

**Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Polgármestere**

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása alá tartozó  
kölségvetési szervek 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló tájékoztatóról**

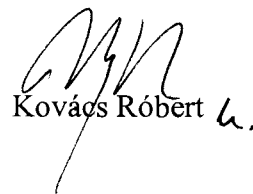
**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásának megfelelően elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolója a POLISZ integrált gazdálkodási rendszerben, majd a beszámolók feltöltése is megtörtént a Magyar Államkincstár Költségvetés Gazdálkodási Rendszerébe.

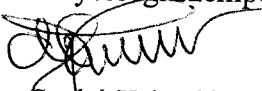
Az elmúlt évben az Áhsz. 36. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját április 30-áig a Képviselő-testület elé kellett terjeszti. Az Áhsz. 36. § (2) bekezdését az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte. A Képviselő-testület előzetes tájékoztatása és a várható maradvány előrejelzése érdekében azonban a tájékoztató tárgyalását javasolom.

Az előterjesztés mellékletében az 1-23. sorszám alatt szerepelnek a költségvetési beszámolók, amelyek az Áhsz. előírásai szerint a költségvetési és a pénzügyi számvitel adataiból állnak össze. A költségvetési számvitelből nyert adatokból készült el a költségvetési jelentés, a maradvány kimutatás, valamint az adatszolgáltatás a személyi juttatások, és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről. A pénzügyi számvitelből biztosított adatokból készült a mérleg, az eredmény-kimutatás, a költségekről és a megtérült költségekről szóló kimutatás, valamint a kiegészítő melléklet.

Budapest, 2016. április „15”.

  
Kovács Róbert u.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Adatellenőrző kód: -666d-704049-7729-2b-6b-4a-1158-7944b-13-1a-64-3c4b

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0010 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735737 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

1102 Budapest Szent László tér 29

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 könyvvizelési 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
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11c. úrlap 9. sorának elszámolása
11/D_TEC HAD	Segédúrlap 11/D úrlaphoz
11/E	A 11c. úrlap 10. sorának elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakterületenkénti 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
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES_ KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott úrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 400	21 997	0	21 032	96 081	0	21 032
02	Normatív jutalmak (K1102)	672	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	360	124	236	0	0	236
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	116	0	116	0	0	116
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	295	1 640	0	1 514	0	0	1 514
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	155	0	155	0	0	155
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	59	0	58	0	0	58
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400	0	400	0	0	400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	40	1 971	0	1 854	0	0	1 854
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>9 407</b>	<b>26 698</b>	<b>124</b>	<b>25 365</b>	<b>96 081</b>	<b>0</b>	<b>25 365</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	76 743	78 117	1 732	76 371	0	0	76 371
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 464	27 009	305	4 982	0	0	4 982
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 285	39 660	3 543	25 676	0	0	25 676
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>125 492</b>	<b>144 786</b>	<b>5 580</b>	<b>107 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 029</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>134 899</b>	<b>171 484</b>	<b>5 704</b>	<b>132 394</b>	<b>96 081</b>	<b>0</b>	<b>132 394</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>36 601</b>	<b>46 780</b>	<b>0</b>	<b>33 624</b>	<b>25 941</b>	<b>0</b>	<b>33 624</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 819
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 550
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	85
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 170
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 775	15 711	121	7 554	3 832	0	7 554
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 885	56 737	10	39 657	31 088	191	39 657
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>66 660</b>	<b>72 448</b>	<b>131</b>	<b>47 211</b>	<b>34 920</b>	<b>191</b>	<b>47 211</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 039	51 293	0	44 285	20 172	1 315	44 059
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 716	5 373	0	2 550	5 646	126	2 550
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>46 755</b>	<b>56 666</b>	<b>0</b>	<b>46 835</b>	<b>25 818</b>	<b>1 441</b>	<b>46 609</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	395 642	409 719	0	362 059	462 303	62 269	360 831
37	Vásárolt ételmezés (K332)	538 911	542 360	0	454 243	0	29 450	454 243
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	121 331	126 170	1	119 122	298 165	2 618	119 097
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	348 826	580 151	251	518 582	7 820	20 246	518 582
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	47 209	49 617	0	45 947	77 633	4 550	45 929
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	40 776
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 682	289 026	1 193	187 475	283 897	12 151	187 475
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 430 183	1 558 821	38	1 365 879	164 793	32 109	1 365 665
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>3 087 784</b>	<b>3 555 864</b>	<b>1 483</b>	<b>3 053 307</b>	<b>1 294 611</b>	<b>163 393</b>	<b>3 051 822</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	1 554	0	10	0	0	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 495	12 403	0	8 022	12 250	500	7 922
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>13 495</b>	<b>13 957</b>	<b>0</b>	<b>8 032</b>	<b>12 250</b>	<b>500</b>	<b>7 932</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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	731 652	858 165	447	714 593	185 824	34 221	714 102	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 706	53 257	0	42 955	0	0	36 278	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	400	46 837	0	2	0	0	2	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	2	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	5	0	2	0	0	2	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 255	125 595	0	72 316	606	4 509	70 447	
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>907 013</b>	<b>1 083 859</b>	<b>447</b>	<b>829 868</b>	<b>186 430</b>	<b>38 730</b>	<b>820 831</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 121 707</b>	<b>4 782 794</b>	<b>2 061</b>	<b>3 985 253</b>	<b>1 554 029</b>	<b>204 255</b>	<b>3 974 405</b>	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	31 500	3 573	0	1 253	0	0	1 253	
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	550	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	703	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	35 000	18 000	0	6 050	0	0	6 050	
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	6 050	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	37 500	28 541	0	25 715	0	0	25 715	
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	25 715	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	120 000	44 553	0	39 153	0	0	39 153	
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	23 997	
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	15 156	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	22 000	32 000	0	32 000	0	0	32 000	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	109 000	241 427	0	156 891	0	8 710	156 880	
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	16 465	
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	108 509	
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	19 905	
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	5 789	
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	6 212	
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>355 000</b>	<b>368 094</b>	<b>0</b>	<b>261 062</b>	<b>0</b>	<b>8 710</b>	<b>261 051</b>	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	40	0	40	0	0	40	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	40	0	40	0	0	40	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	16 838	47 718	0	37 554	0	0	37 554	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	12 402	
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	22 152	
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 000	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	913 706	1 043 661	0	1 040 800	44 696	0	1 040 800	
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 800	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	171 262	
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	865 838	
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	900	
200	Tartalékok (K513)	424 571	3 063 518	0	0	0	0	0	

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
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>1 355 115</b>	<b>4 154 937</b>	<b>0</b>	<b>1 078 394</b>	<b>44 696</b>	<b>0</b>	<b>1 078 394</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 700	420	0	417	0	0	417
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	966 957	1 250 218	0	162 927	591 462	15 116	162 927
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 550	62 752	0	49 179	0	0	49 179
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 773	79 007	0	71 051	139	21	71 051
207	Részeselek beszerzése (K65)	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	284 573	343 585	0	73 414	160 848	2 971	73 414
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 338 553</b>	<b>1 739 982</b>	<b>0</b>	<b>360 988</b>	<b>752 449</b>	<b>18 108</b>	<b>360 988</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 445 463	1 633 054	0	350 510	473 394	9 457	350 510
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	390 275	440 928	0	89 332	7 250	2 553	89 332
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>1 835 738</b>	<b>2 073 982</b>	<b>0</b>	<b>439 842</b>	<b>480 644</b>	<b>12 010</b>	<b>439 842</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	17 358	19 041	0	3 124	15 857	0	3 124
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	3 124
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	13 262	0	1 724	0	0	1 724
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 724
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	152 721	185 531	0	158 729	13 117	0	158 729
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	12 259
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	63 930
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	16 387
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	19 920
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	46 233
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>170 079</b>	<b>217 834</b>	<b>0</b>	<b>163 577</b>	<b>28 974</b>	<b>0</b>	<b>163 577</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>9 347 692</b>	<b>13 555 887</b>	<b>7 765</b>	<b>6 455 134</b>	<b>2 982 814</b>	<b>243 083</b>	<b>6 444 275</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	7 117	7 117	0	7 117
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 350 489	1 345 203	1 345 203	0	1 345 203
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	839 339	868 665	868 665	0	868 665
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 146	30 146	30 146	0	30 146
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	103 764	103 764	0	103 764
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 436	4 436	0	4 436
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>2 219 974</b>	<b>2 359 331</b>	<b>2 359 331</b>	<b>0</b>	<b>2 359 331</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	55 755	158 159	158 969	0	158 159
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 384
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	126 346
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	29 429
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 275 729</b>	<b>2 517 490</b>	<b>2 518 300</b>	<b>0</b>	<b>2 517 490</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	34 347	34 347	0	34 347
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	645 113	470 110	470 110	0	470 110
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 373
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	390 724
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	75 013
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>645 113</b>	<b>504 457</b>	<b>504 457</b>	<b>0</b>	<b>504 457</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 350 000	4 520 652	4 878 316	626 863	4 520 652
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	3 576 986
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	943 666
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 815 112	5 109 707	5 218 021	0	5 109 707
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	5 109 707
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	210 000	219 770	254 229	72 867	219 770
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	219 770
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	20 000	36 302	36 337	22 674	36 302
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	36 302
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>5 045 112</b>	<b>5 365 779</b>	<b>5 508 587</b>	<b>95 541</b>	<b>5 365 779</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	55 794	68 638	108 740	109 957	68 638
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	6 009
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	7 545
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	55 083
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>9 450 906</b>	<b>9 955 069</b>	<b>10 495 643</b>	<b>832 361</b>	<b>9 955 069</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	53	53	0	53
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	79 727	908 059	2 095 732	0	908 059
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	900 769
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	53 722	50 570	57 222	0	50 570
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	46 350
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	681 735	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	154 271	149 105	149 611	0	149 105
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 706	124 803	129 964	0	124 803
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 683	10 683	15 966	10 683



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
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	48 000	70 572	70 589	0	70 572
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	23
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	6 259	6 259	0	6 259
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	51 685	82 386	672	51 685
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>1 090 161</b>	<b>1 371 789</b>	<b>2 602 499</b>	<b>16 638</b>	<b>1 371 789</b>
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	1 158	1 158	0	1 158
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	62 061	278 319	294 424	0	278 319
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 000	5 135	5 209	0	5 135
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	66 061	284 612	300 791	0	284 612
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	54 446	54 446	0	54 446
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	169
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	52 977
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 300
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	54 446	54 446	0	54 446
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	92 461	105 801	141 895	121 583	105 801
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	56 200
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	49 601
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	200	1 300	1 300	0	1 300
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 300
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	92 661	107 101	143 195	121 583	107 101
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	13 620 631	14 794 964	16 619 331	970 582	14 794 964

03 - K9. Finanszírozási 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
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 499 144	5 863 867	0	5 492 624	0	0	5 492 624
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	37 000 000	37 000 000	0	0	0	0	59 220 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	42 499 144	42 863 867	0	5 492 624	0	0	64 712 624
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	42 499 144	42 863 867	0	5 492 624	0	0	64 712 624

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)	1 226 205	4 624 790	4 624 790	0	4 624 790
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 226 205	4 624 790	4 624 790	0	4 624 790
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	37 000 000	37 000 000	0	0	59 220 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 226 205	41 624 790	4 624 790	0	63 844 790
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 226 205	41 624 790	4 624 790	0	63 844 790

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	042180 Állat-egészségügy
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 032	13 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 514	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 854	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>25 365</b>	<b>15 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	76 371	76 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 982	2 327	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 676	17 237	0	0	0	0	0	6 690	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>107 029</b>	<b>95 935</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>132 394</b>	<b>111 826</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>33 624</b>	<b>27 825</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 819	21 848	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 550	4 272	0	0	0	0	0	1 652	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 170	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 554	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 657	3 664	0	0	0	0	357	7 094	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>47 211</b>	<b>3 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>7 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 059	23 683	0	0	0	0	0	1 046	102	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 550	1 044	0	0	0	0	0	824	0	0	0	46
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>46 609</b>	<b>24 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	360 831	0	0	59 938	0	0	816	0	310	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	454 243	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	119 097	17 169	0	70 866	0	0	34	128	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	518 582	3 489	0	279 214	0	0	36	3 207	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	45 929	30 660	0	135	0	0	0	30	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	40 776	30 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	187 475	46 717	0	9 950	0	0	0	165	1 180	0	0	1 650
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 365 665	55 148	0	89 354	0	0	36	135	300	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>3 051 822</b>	<b>153 183</b>	<b>0</b>	<b>509 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>3 776</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 922	4 470	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünt megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	042180 Állat-egészségügy
<b>48</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>7 932</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	714 102	37 090	0	127 026	0	0	218	3 539	385	0	0	12
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 278	36 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 447	11 253	0	1 908	0	0	94	1 702	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>820 831</b>	<b>84 623</b>	<b>0</b>	<b>128 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>5 241</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 974 405</b>	<b>270 677</b>	<b>0</b>	<b>638 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>	<b>18 054</b>	<b>2 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 708</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	1 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	25 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	25 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	39 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	23 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	15 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	156 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	16 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	108 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	19 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	6 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>261 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	042180 Állat- egészségügy
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=162+...+171) (K506)	37 554	11 078	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	12 402	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	22 152	11 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 040 800	600	0	0	0	0	0	171 374	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	171 262	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	865 838	0	0	0	0	0	0	171 374	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	900	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>1 078 394</b>	<b>11 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 374</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	162 927	3 834	0	26 150	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 179	35 397	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 051	5 914	0	0	0	0	434	4 462	30 603	0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 414	12 193	0	5 737	0	0	117	1 175	8 262	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>360 988</b>	<b>57 338</b>	<b>0</b>	<b>31 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>5 838</b>	<b>38 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	350 510	0	0	79 219	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	89 332	0	0	16 137	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>439 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=240+...+249) (K84)	3 124	0	0	3 124	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 124	0	0	3 124	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	1 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	158 729	0	0	0	0	0	0	0	5 255	3 658	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	12 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	63 930	0	0	0	0	0	0	0	1 586	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	16 387	0	0	0	0	0	0	0	3 669	3 658	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	19 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	46 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>163 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 255</b>	<b>3 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodása l kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzé- s	032020 Tűz- és katasztrófavé- delmi tevékenysége- k	036020 Jogi segítségnyújtá- s, áldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás	042180 Állat- egészségügy
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>6 444 275</b>	<b>479 344</b>	<b>0</b>	<b>768 932</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2 571</b>	<b>203 608</b>	<b>49 399</b>	<b>3 658</b>	<b>0</b>	<b>1 708</b>
300	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 492 624	0	0	0	0	5 492 624	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	59 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)</b>	<b>64 712 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 492 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>318</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)</b>	<b>64 712 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 492 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>71 156 899</b>	<b>479 344</b>	<b>0</b>	<b>768 932</b>	<b>40</b>	<b>5 492 624</b>	<b>2 571</b>	<b>203 608</b>	<b>49 399</b>	<b>3 658</b>	<b>0</b>	<b>1 708</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045180 Közúti járművontatás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061020 Lakóépület építése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	73 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 657
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	845	0	0	0
42	ebből: állambiztosításon belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 132	0	0	0	0	0	0	60 691	0	0	11 920
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	91 075	749	415	2 464	0	0	29	0	4 931	25 607
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>78 231</b>	<b>91 075</b>	<b>749</b>	<b>415</b>	<b>2 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 565</b>	<b>0</b>	<b>4 931</b>	<b>62 184</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0



Adatellenőrző kód: 326335-f2f-55-4e7f-6836-29c3271-1b33-4a48-2a-1

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0010 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
510008 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1102 Budapest Szent László tér 29

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	993 880	915 069	0	909 008	3 565 219	0	909 008
02	Normatív jutalmak (K1102)	77 979	356	0	356	0	0	356
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	600	91 383	28 139	62 720	0	0	62 720
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 911	14 312	0	12 726	0	0	12 726
05	Végkielégítés (K1105)	0	995	0	995	0	0	995
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 638	4 921	0	4 921	0	0	4 921
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	62 178	119 517	0	115 325	211 533	0	115 325
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	339	339	0	321	0	0	321
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 250	12 994	0	10 823	0	0	10 823
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 455	1	0	1	0	0	1
12	Szociális támogatások (K1112)	5 600	6 005	534	5 327	0	0	5 327
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 726	44 597	0	39 632	0	0	39 632
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 179 556</b>	<b>1 210 489</b>	<b>28 673</b>	<b>1 162 155</b>	<b>3 776 752</b>	<b>0</b>	<b>1 162 155</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 200	6 406	99	4 157	0	0	4 157
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 138	2 330	0	1 546	0	0	1 546
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>8 338</b>	<b>8 736</b>	<b>99</b>	<b>5 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 703</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 187 894</b>	<b>1 219 225</b>	<b>28 772</b>	<b>1 167 858</b>	<b>3 776 752</b>	<b>0</b>	<b>1 167 858</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>363 632</b>	<b>376 562</b>	<b>8 000</b>	<b>326 577</b>	<b>1 035 609</b>	<b>0</b>	<b>326 577</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	260 901
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 849
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 636
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 232
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 959
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 002	5 006	0	4 794	0	0	4 794
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 746	19 891	0	13 590	5 996	0	13 590
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>23 748</b>	<b>24 897</b>	<b>0</b>	<b>18 384</b>	<b>5 996</b>	<b>0</b>	<b>18 384</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 956	25 067	4	20 496	16 722	1 135	14 696
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 093	31 105	0	16 093	6 810	1 293	16 093
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>45 049</b>	<b>56 172</b>	<b>4</b>	<b>36 589</b>	<b>23 532</b>	<b>2 428</b>	<b>30 789</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	27 761	27 246	0	22 670	15 662	4 875	22 561
37	Vásárolt ételmezés (K332)	220	240	0	237	0	0	237
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	22	270	0	36	234	0	36
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 721	20 432	436	13 968	5 222	9	13 968
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 413	1 328	56	1 123	1 088	223	1 123
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	459
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 375	16 375	101	8 499	500	0	8 499
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	103 513	91 395	0	49 051	138 483	2 204	48 972
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>168 025</b>	<b>157 286</b>	<b>593</b>	<b>95 584</b>	<b>161 189</b>	<b>7 311</b>	<b>95 396</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)	300	300	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79	1 384	0	1 326	0	0	1 072
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>379</b>	<b>1 684</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 072</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 800	50 186	216	32 825	15 926	2 003	31 161
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	382	1 087	0	1 087	0	0	491
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 076	18 722	0	7 067	4 166	44	6 397
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>63 258</b>	<b>69 995</b>	<b>216</b>	<b>40 979</b>	<b>20 092</b>	<b>2 047</b>	<b>38 049</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>300 459</b>	<b>310 034</b>	<b>813</b>	<b>192 862</b>	<b>210 809</b>	<b>11 786</b>	<b>183 690</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 275	0	3 275	0	0	3 275
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	3 275	0	3 275	0	0	3 275
<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>3 275</b>	<b>0</b>	<b>3 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	738	0	738	0	0	738
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 400	8 381	0	3 601	1 998	0	3 601
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 395	10 004	0	9 370	0	0	9 370
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 185	5 163	0	3 698	539	0	3 698
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>14 980</b>	<b>24 286</b>	<b>0</b>	<b>17 407</b>	<b>2 537</b>	<b>0</b>	<b>17 407</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 866 965</b>	<b>1 933 382</b>	<b>37 585</b>	<b>1 707 979</b>	<b>5 025 707</b>	<b>11 786</b>	<b>1 698 807</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)	235	3 992	3 992	0	3 992	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 757	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	235	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>235</b>	<b>3 992</b>	<b>3 992</b>	<b>0</b>	<b>3 992</b>	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 690	1 280	3 155	0	1 280	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	905	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	375	
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>1 690</b>	<b>1 280</b>	<b>3 155</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	150	1 785	1 818	0	1 785	
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	641	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 413	946	1 714	0	946	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	410	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	382	951	1 021	0	951	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	519	519	0	519	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	50	
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>1 945</b>	<b>4 201</b>	<b>5 072</b>	<b>0</b>	<b>4 201</b>	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 380	2 380	0	2 380	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	2 380	2 380	0	2 380	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 870	11 853	14 599	0	11 853	

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	3 239	3 239	0	3 239
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 239	3 239	0	3 239
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 863 095	1 918 290	1 689 295	0	1 689 295
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 863 095	1 921 529	1 692 534	0	1 692 534
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 863 095	1 921 529	1 692 534	0	1 692 534

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati k igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községüzemeltetési dologi egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	909 008	853 303	0	9 345	46 360	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	62 720	59 937	0	642	2 141	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 726	12 437	0	0	289	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 921	4 921	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	115 325	110 080	0	835	4 410	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 823	9 922	0	62	839	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 327	5 095	0	0	232	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 632	38 045	0	145	1 442	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 162 155</b>	<b>1 095 413</b>	<b>0</b>	<b>11 029</b>	<b>55 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 546	1 528	0	18	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>5 703</b>	<b>5 685</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 167 858</b>	<b>1 101 098</b>	<b>0</b>	<b>11 047</b>	<b>55 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>326 577</b>	<b>309 640</b>	<b>0</b>	<b>2 977</b>	<b>13 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	260 901	246 224	0	2 562	12 115	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 849	10 849	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 636	28 409	0	214	1 013	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 232	2 146	0	40	46	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 959	22 012	0	161	786	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 794	4 794	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 590	13 590	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>18 384</b>	<b>18 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 696	14 696	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 093	16 093	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>30 789</b>	<b>30 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	22 561	22 561	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 968	13 968	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 123	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 499	8 059	0	0	0	0	0	0	0	440
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 972	48 494	0	0	0	400	0	0	0	78
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>95 396</b>	<b>94 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 072	1 072	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>1 072</b>	<b>1 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 161	30 593	2	4	0	422	0	0	0	140
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	491	491	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 397	4 885	0	0	0	1 441	0	40	0	31
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>38 049</b>	<b>35 969</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1 863</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>183 690</b>	<b>180 692</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>689</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 275	0	0	0	0	0	3 275	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>3 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>3 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 601	3 601	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 370	9 370	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 698	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>17 407</b>	<b>17 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 698 807</b>	<b>1 608 837</b>	<b>2</b>	<b>14 028</b>	<b>69 673</b>	<b>2 263</b>	<b>3 275</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>689</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 698 807</b>	<b>1 608 837</b>	<b>2</b>	<b>14 028</b>	<b>69 673</b>	<b>2 263</b>	<b>3 275</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>689</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokho z kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 992	3 757	0	235	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 757	3 757	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	235	0	0	235	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 992</b>	<b>3 757</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 280	0	0	0	0	1 280
181	ebből: egyéb bírság (B36)	905	0	0	0	0	905
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	375	0	0	0	0	375
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 785	1 138	641	0	0	6
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	641	0	641	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	946	946	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	410	410	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	951	886	65	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	519	519	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	50	50	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>4 201</b>	<b>3 489</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 380	2 380	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>11 853</b>	<b>9 626</b>	<b>706</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>1 286</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 239	0	0	0	3 239	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>3 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 239</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 689 295	0	0	0	1 689 295	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>1 692 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 534</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>1 692 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 534</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>1 704 387</b>	<b>9 626</b>	<b>706</b>	<b>235</b>	<b>1 692 534</b>	<b>1 286</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 853
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 698 805
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 686 952</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 692 535
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 692 535</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>5 583</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 583</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>5 583</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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	20	113 861	9 423	0	3 021	6 711	2 211	0	2 561	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 242	1 549	0	0	631	67	0	86	0
19	I. besorolási osztály összesen	140	339 808	22 670	3 985	2 177	29 701	3 896	264	13 758	0
20	II. besorolási osztály összesen	144	217 007	18 756	4 088	0	31 499	3 826	3 607	11 628	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 684	107	0	0	314	0	0	46	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>307</b>	<b>688 602</b>	<b>52 505</b>	<b>8 073</b>	<b>5 198</b>	<b>68 856</b>	<b>10 000</b>	<b>3 871</b>	<b>28 079</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	168	220 406	10 571	4 653	718	46 469	1 145	1 456	11 553	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>168</b>	<b>220 406</b>	<b>10 571</b>	<b>4 653</b>	<b>718</b>	<b>46 469</b>	<b>1 145</b>	<b>1 456</b>	<b>11 553</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>475</b>	<b>909 008</b>	<b>63 076</b>	<b>12 726</b>	<b>5 916</b>	<b>115 325</b>	<b>11 145</b>	<b>5 327</b>	<b>39 632</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	35	47	72	154	169
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>154</b>	<b>169</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	4	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	29	31	60	65
06	Jogi	0	0	0	0	0	10	10	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	2	2	4	6
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	7	8	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>63</b>	<b>99</b>	<b>110</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	1	22	22
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	3	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	162	1	0	163	163
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>197</b>	<b>112</b>	<b>140</b>	<b>449</b>	<b>475</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>106</b>	<b>140</b>	<b>281</b>	<b>307</b>
29	I. funkció csoport	0	15	15	35	47	72	154	169
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	36	63	99	110
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	5	28	28
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	162	6	0	168	168

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	8 597	0	2 563
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>8 597</b>	<b>0</b>	<b>2 563</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 004	0	16 884
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>13 004</b>	<b>0</b>	<b>16 884</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>21 601</b>	<b>0</b>	<b>19 447</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	378	0	339
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>339</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 861	0	5 092
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 861</b>	<b>0</b>	<b>5 092</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 239</b>	<b>0</b>	<b>5 431</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	1 875
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 875
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 006	0	871
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	794	0	801
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212	0	70
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	28	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	28	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 034</b>	<b>0</b>	<b>2 746</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 570	0	2 937
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 570	0	2 919
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	18
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 570</b>	<b>0</b>	<b>2 937</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 604</b>	<b>0</b>	<b>5 683</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	49 555	0	52 405
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>49 555</b>	<b>0</b>	<b>52 405</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>80 999</b>	<b>0</b>	<b>82 966</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	657 381	0	657 381
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	491	0	491
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-559 229	0	-677 388
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-118 159	0	-77 204
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-19 516</b>	<b>0</b>	<b>-96 720</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73	0	9 172
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>9 172</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	392	0	11 786
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>11 786</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	30	0	98
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	30	0	98
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>21 056</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 020	0	158 630
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>100 020</b>	<b>0</b>	<b>158 630</b>

PIR: 510008

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.14 16:22

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>80 999</b>	<b>0</b>	<b>82 966</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4	0	3 155
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 788	0	2 738
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>2 792</b>	<b>0</b>	<b>5 893</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 599 299	0	1 689 296
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 580	0	3 992
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 058	0	2 871
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>1 638 937</b>	<b>0</b>	<b>1 696 159</b>
12	09 Anyagköltség	19 446	0	18 384
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 726	0	142 905
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>128 172</b>	<b>0</b>	<b>161 289</b>
17	13 Bérköltség	1 032 498	0	1 010 374
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	195 248	0	188 644
19	15 Bérjárulékok	310 255	0	354 026
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>1 538 001</b>	<b>0</b>	<b>1 553 044</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>24 741</b>	<b>0</b>	<b>14 604</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>69 006</b>	<b>0</b>	<b>51 619</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>-118 191</b>	<b>0</b>	<b>-78 504</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	32	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-118 159</b>	<b>0</b>	<b>-78 504</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	1 300
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-118 159</b>	<b>0</b>	<b>-77 204</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7300001 Reklám, piacutató Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	18 384	0	0	18 384
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 905	400	910	141 595
03	Béreköltség	1 010 373	0	0	1 010 373
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	188 644	0	0	188 644
05	Bérfajulékok	354 027	0	0	354 027
06	Értékcsökkenési leírás	14 604	0	0	14 604
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 728 937</b>	400	910	1 727 627
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 728 937</b>	400	910	1 727 627
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 738	642	0	2 096
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 992	0	0	3 992
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>6 730</b>	642	0	6 088
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>1 722 207</b>	-242	910	1 721 539

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>242 124</b>	<b>0</b>	<b>393 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 831</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	738	0	0	0	12 972	0	13 710
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 972	0	0	0	12 972
07	Egyéb növekedés	600	0	6 289	0	0	0	6 889
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 338</b>	<b>0</b>	<b>19 261</b>	<b>0</b>	<b>12 972</b>	<b>0</b>	<b>33 571</b>
09	Értékesítés	0	0	12 774	0	0	0	12 774
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 205	0	12 972	0	19 177
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 979</b>	<b>0</b>	<b>12 972</b>	<b>0</b>	<b>31 951</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>243 462</b>	<b>0</b>	<b>393 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 451</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>233 505</b>	<b>0</b>	<b>372 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 164</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 372	0	13 620	0	0	0	20 992
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 218	0	0	0	17 218
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>240 877</b>	<b>0</b>	<b>369 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 938</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>8 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 066</b>
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>8 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 066</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>240 899</b>	<b>0</b>	<b>377 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 004</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 563</b>	<b>0</b>	<b>16 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 447</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	216 109	0	367 129	0	0	0	583 238

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
01	Adott előlegek	5 570	0	0	0	2 937	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	378	0	0	0	5 092	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 034	0	0	0	2 746	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 775</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 232
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	54
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)	81 019
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 001
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)	17 363
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)	740
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 048
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	137 077

Adatellenőrző kód: 4d43e320-3f-43-2c-59a-4e5b581c-53a-56-63-34-5e

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0010 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
831444 PIR-törzsszám	1251 szektor	931100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

1107 Budapest Bihari utca 23

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	30 759	0	30 714	221 216	0	30 714
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 750	155	5 595	0	0	5 595
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	859	0	786	0	0	786
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 443	843	1 600	0	0	1 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 158	0	3 134	0	0	3 134
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	19	0	19	0	0	19
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 895	0	1 308	0	0	1 308
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>44 883</b>	<b>998</b>	<b>43 156</b>	<b>221 216</b>	<b>0</b>	<b>43 156</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	230	0	80	0	0	80
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	65	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>45 178</b>	<b>998</b>	<b>43 236</b>	<b>221 216</b>	<b>0</b>	<b>43 236</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>13 231</b>	<b>0</b>	<b>11 945</b>	<b>59 729</b>	<b>0</b>	<b>11 945</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 305
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	203
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	831
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	606
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 891	0	3 239	0	0	3 239
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	7 179	0	4 415	0	0	4 415
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>13 070</b>	<b>0</b>	<b>7 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 654</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 418	0	391	813	23	376
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 131	0	301	853	25	279
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>2 549</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>1 666</b>	<b>48</b>	<b>655</b>
36	Közüzem díjak (K331)	0	54 845	0	42 910	84 039	9 874	40 577
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	315	0	138	0	0	138
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	705	0	197	0	0	197
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 449	0	854	90	0	854
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 367	0	1 240	2 411	203	1 208
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	149	0	75	0	0	75
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	11 138	0	7 665	11 398	68	7 351
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>70 968</b>	<b>0</b>	<b>53 079</b>	<b>97 938</b>	<b>10 145</b>	<b>50 400</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	135	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	254	0	97	0	0	97
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	19 297	0	12 932	20 567	1 474	12 249
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 532	0	7 096	0	0	6 857
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	558	0	365	0	0	53
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>27 387</b>	<b>0</b>	<b>20 393</b>	<b>20 567</b>	<b>1 474</b>	<b>19 159</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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>114 363</b>	<b>0</b>	<b>81 915</b>	<b>120 171</b>	<b>11 667</b>	<b>77 965</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	889	0	670	0	0	670
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 412	0	4 372	2 822	0	4 372
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 512	0	1 362	762	0	1 362
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>11 813</b>	<b>0</b>	<b>6 404</b>	<b>3 584</b>	<b>0</b>	<b>6 404</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>184 585</b>	<b>998</b>	<b>143 500</b>	<b>404 700</b>	<b>11 667</b>	<b>139 550</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	44 304	49 213	0	44 304
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 612
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 108	1 377	0	1 108
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 122	6 227	0	6 122
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	400	400	0	400
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>51 934</b>	<b>57 217</b>	<b>0</b>	<b>51 934</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	40	40	0	40
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	40	40	0	40
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	51 974	57 257	0	51 974

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	132 611	95 700	0	95 700
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	132 611	95 700	0	95 700
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	132 611	95 700	0	95 700

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 714	6 794	4 230	3 181	16 509
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 595	1 575	530	580	2 910
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	786	0	39	119	628
05	Végkielégítés (K1105)	1 600	0	1 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 134	672	290	279	1 893
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19	0	19	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 308	61	900	156	191
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>43 156</b>	<b>9 102</b>	<b>7 608</b>	<b>4 315</b>	<b>22 131</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	80	0	80	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 236</b>	<b>9 102</b>	<b>7 688</b>	<b>4 315</b>	<b>22 131</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>11 945</b>	<b>2 745</b>	<b>1 665</b>	<b>1 216</b>	<b>6 319</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 305	2 212	1 539	1 090	5 464
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	203	203	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	831	192	71	73	495
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	606	138	55	53	360
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 239	63	1 295	0	1 881
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 415	1 362	574	0	2 479
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>7 654</b>	<b>1 425</b>	<b>1 869</b>	<b>0</b>	<b>4 360</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	376	216	102	0	58
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	279	56	159	0	64
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>655</b>	<b>272</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	40 577	6 621	1 962	0	31 994
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	138	50	6	0	82
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	197	0	107	0	90
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	854	0	115	0	739
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 208	915	200	0	93
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75	55	20	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 351	1 775	1 212	0	4 364
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>50 400</b>	<b>9 416</b>	<b>3 622</b>	<b>0</b>	<b>37 362</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	97	0	0	0	97
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 249	2 875	1 157	0	8 217
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 857	6 857	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53	53	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>19 159</b>	<b>9 785</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>8 217</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>77 965</b>	<b>20 898</b>	<b>6 909</b>	<b>0</b>	<b>50 158</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	670	382	166	0	122
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 372	2 455	14	0	1 903
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 362	766	49	0	547
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>6 404</b>	<b>3 603</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>2 572</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>139 550</b>	<b>36 348</b>	<b>16 491</b>	<b>5 531</b>	<b>81 180</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>139 550</b>	<b>36 348</b>	<b>16 491</b>	<b>5 531</b>	<b>81 180</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	4	4	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	33	0	0	0	33

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	44 304	0	2 461	3 635	38 208
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	21 612	0	2 461	2 804	16 347
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 108	0	796	196	116
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 122	0	215	0	5 907
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	400	1	8	391	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>51 934</b>	<b>1</b>	<b>3 480</b>	<b>4 222</b>	<b>44 231</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	40	0	0	0	40
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>51 974</b>	<b>1</b>	<b>3 480</b>	<b>4 222</b>	<b>44 271</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	95 700	95 700	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>95 700</b>	<b>95 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>95 700</b>	<b>95 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>147 674</b>	<b>95 701</b>	<b>3 480</b>	<b>4 222</b>	<b>44 271</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 975
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 549
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-87 574</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 700
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>95 700</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>8 126</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 126</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 948</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 178</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai 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	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 357	345	0	0	115	16	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 402	553	0	0	103	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	5 782	982	78	0	678	1	0	50	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	16 952	2 610	708	1 600	1 930	2	0	1 141	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4 221	1 105	0	0	308	0	0	117	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>37</b>	<b>30 714</b>	<b>5 595</b>	<b>786</b>	<b>1 600</b>	<b>3 134</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1 308</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>37</b>	<b>30 714</b>	<b>5 595</b>	<b>786</b>	<b>1 600</b>	<b>3 134</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1 308</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	37	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	1	1	0	1	2	3	4
02	b) csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	3	0	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	8	0	14	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>37</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>37</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	2	12	13
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	10	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	4 965
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 965</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 965</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	20
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	5 480
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 480</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	5 283
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 178
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	105
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 283</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	224
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	224
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 507</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 129
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 129</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 101</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	39 572
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-26 827
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-18 313
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 568</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 950
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 667
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 667</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 617</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 052
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 052</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 101</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	40 788
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 788</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	95 700
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	440
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 140</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	7 653
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	64 060
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 713</b>
17	13 Bérköltség	0	0	41 441
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	8 855
19	15 Bérjárulékok	0	0	13 937
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 233</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 598</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 836</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 836</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	523
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 313</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	9311021 Sportlétesítmények m?kötetése és fejlesztése Alaptevékenység	9329111 Szabadid?s park, fürd? és strandszolgáltatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 653	1 423	4 361	1 869
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 060	10 956	48 268	4 836
03	Béreköltség	41 441	9 661	22 515	9 265
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 855	747	2 111	5 997
05	Bérfajulékok	13 937	3 183	6 993	3 761
06	Értékcsökkenési leírás	2 220	0	0	2 220
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>138 166</b>	25 970	84 248	27 948
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>138 166</b>	25 970	84 248	27 948
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 788	4 489	32 641	3 658
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>40 788</b>	4 489	32 641	3 658
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>97 378</b>	21 481	51 607	24 290

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 043	0	5 043
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 043	0	0	0	5 043
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	84	0	39 488	0	0	0	39 572
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>44 531</b>	<b>0</b>	<b>5 043</b>	<b>0</b>	<b>49 658</b>
09	Értékesítés	0	0	87	0	0	0	87
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 043	0	5 043
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>5 043</b>	<b>0</b>	<b>5 130</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>44 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 528</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	84	0	39 566	0	0	0	39 650
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	87	0	0	0	87
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>39 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 563</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>39 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 563</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 965</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	84	0	31 539	0	0	0	31 623

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	224	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	5 480	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	5 283	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 987</b>	<b>0</b>

PIR: 831444

Éves költségvetési beszámoló

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.14 16:24

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 733
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 132

Adatellenőrző kód: -58-644c-5d-4d457-206a32-31-4f50-5a1c-43-79-46-19-6d

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="823137"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**

1108 Budapest Sibrik Miklós utca 76-78

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	387 201	374 073	0	362 506	1 167 864	0	362 506
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	14 321	0	14 257	0	0	14 257
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	22 513	0	22 483	0	0	22 483
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 265	10 387	0	10 108	0	0	10 108
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 525	0	8 433	0	0	8 433
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 717	27 906	0	26 888	0	0	26 888
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 453	3 971	0	3 918	0	0	3 918
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 544	20 278	0	19 399	0	0	19 399
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>427 180</b>	<b>481 974</b>	<b>0</b>	<b>467 992</b>	<b>1 167 864</b>	<b>0</b>	<b>467 992</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	444	5 337	0	5 326	0	0	5 326
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87	141	0	76	0	0	76
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>531</b>	<b>5 478</b>	<b>0</b>	<b>5 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 402</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>427 711</b>	<b>487 452</b>	<b>0</b>	<b>473 394</b>	<b>1 167 864</b>	<b>0</b>	<b>473 394</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>125 078</b>	<b>142 739</b>	<b>0</b>	<b>136 533</b>	<b>315 323</b>	<b>0</b>	<b>136 533</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 117
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 047
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	27
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 781
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 328
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 233
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 502	4 084	0	3 720	0	0	3 720
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 211	16 128	0	15 568	12	0	15 439
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>15 713</b>	<b>20 212</b>	<b>0</b>	<b>19 288</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>19 159</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 452	5 571	0	4 717	3	156	4 717
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 292	5 491	0	5 488	59	275	5 488
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>9 744</b>	<b>11 062</b>	<b>0</b>	<b>10 205</b>	<b>62</b>	<b>431</b>	<b>10 205</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	47 185	43 028	0	42 632	124 269	566	41 115
37	Vásárolt ételmezés (K332)	80 248	98 415	0	98 397	295 231	7 603	92 514
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 115	3 360	0	3 351	17	153	3 335
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 188	8 656	0	8 505	0	0	8 503
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 990	11 969	0	11 532	752	1 130	11 178
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	327
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 256	89 026	0	88 935	90 034	479	87 108
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 600	26 113	0	25 055	5	73	24 383
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>254 582</b>	<b>280 567</b>	<b>0</b>	<b>278 407</b>	<b>510 308</b>	<b>10 004</b>	<b>268 136</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	64	0	63	0	0	63
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 042	55 548	0	54 240	102 444	2 626	51 921

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	275	0	275	0	0	275
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 766	24 552	0	24 496	0	0	8 855
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>63 808</b>	<b>80 375</b>	<b>0</b>	<b>79 011</b>	<b>102 444</b>	<b>2 626</b>	<b>61 051</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>343 847</b>	<b>392 280</b>	<b>0</b>	<b>386 974</b>	<b>612 826</b>	<b>13 061</b>	<b>358 614</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 020	1 020	0	221	0	0	221
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	833	0	833	0	0	833
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	833	0	833	0	0	833
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	23 846	0	23 846	0	0	23 846
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	23 846
<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>24 679</b>	<b>0</b>	<b>24 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 679</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	521	4 800	0	4 302	0	0	4 302
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 499	17 560	0	17 318	0	0	17 134
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 515	6 035	0	5 779	0	0	5 729
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>16 535</b>	<b>28 395</b>	<b>0</b>	<b>27 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 165</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>914 191</b>	<b>1 076 565</b>	<b>0</b>	<b>1 049 200</b>	<b>2 096 013</b>	<b>13 061</b>	<b>1 020 606</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)	239 924	273 491	273 491	0	273 491
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	500
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 846
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	249 145
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>239 924</b>	<b>273 491</b>	<b>273 491</b>	<b>0</b>	<b>273 491</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 728	18 981	22 491	0	18 981
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	615
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 990	16 870	18 680	0	16 870
199	Ellátási díjak (B405)	34 400	40 107	40 549	0	40 107
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 911	15 714	16 663	0	15 714
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	891	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	7	7	0	7
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	681	681	0	681
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>81 029</b>	<b>92 360</b>	<b>99 962</b>	<b>0</b>	<b>92 360</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	500	500	0	500
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	500	500	0	500
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	320 953	366 351	373 953	0	366 351

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	32 462	32 462	0	32 462
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 462	32 462	0	32 462
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	593 238	677 752	671 454	0	671 454
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	593 238	710 214	703 916	0	703 916
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	593 238	710 214	703 916	0	703 916

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybe tegek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	362 506	0	0	26 361	0	3 560	16 911	0	83 594	4 868	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 257	0	0	1 026	0	81	740	0	2 801	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	22 483	0	0	1 670	0	135	1 180	0	4 422	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 108	0	0	1 096	0	60	11	0	4 047	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 433	0	0	1 220	0	0	0	0	1 753	477	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 888	0	0	3 292	0	233	893	0	4 492	183	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	3 918	0	0	754	0	0	0	0	597	704	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 399	0	0	1 093	0	160	591	0	3 408	12	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>467 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 512</b>	<b>0</b>	<b>4 229</b>	<b>20 326</b>	<b>0</b>	<b>105 114</b>	<b>6 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 326	0	0	3 596	0	0	0	0	400	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>5 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>473 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 108</b>	<b>0</b>	<b>4 229</b>	<b>20 326</b>	<b>0</b>	<b>105 514</b>	<b>6 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>136 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 544</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>	<b>5 549</b>	<b>0</b>	<b>28 668</b>	<b>1 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 117	0	0	9 210	0	1 057	5 214	0	26 790	1 303	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 781	0	0	536	0	39	144	0	836	30	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 328	0	0	185	0	0	0	0	136	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 233	0	0	613	0	44	164	0	906	35	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 720	0	0	117	0	0	2 312	0	202	2	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 439	0	0	553	0	18	585	0	1 966	23	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>19 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2 897</b>	<b>0</b>	<b>2 168</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 717	0	0	215	0	0	144	42	2 454	144	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 488	0	0	696	0	0	61	0	1 418	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>10 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>42</b>	<b>3 872</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	41 115	0	0	25 372	0	93	0	0	863	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	92 514	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 335	0	0	13	0	0	0	0	102	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 503	0	0	3 194	0	92	368	0	161	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 178	0	0	9 023	0	1 517	2	0	14	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	327	0	0	157	0	0	0	0	13	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 108	0	0	5 343	65 271	0	6	0	38	5 218	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 383	0	0	867	166	60	68	0	405	25	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>268 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 813</b>	<b>65 437</b>	<b>1 762</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>1 583</b>	<b>5 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 921	0	0	7 391	45	306	664	0	1 119	10	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybe tegek nappali ellátása
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 855	0	0	653	0	10	8	0	50	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>61 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 044</b>	<b>45</b>	<b>316</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>1 169</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>358 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 438</b>	<b>65 482</b>	<b>2 096</b>	<b>4 218</b>	<b>42</b>	<b>8 792</b>	<b>5 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	833	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	23 846	0	23 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	23 846	0	23 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)</b>	<b>24 679</b>	<b>833</b>	<b>23 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 302	0	0	0	0	0	79	0	255	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 134	0	0	2 973	0	7 378	219	0	378	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 729	0	0	802	0	1 992	21	0	171	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>27 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 775</b>	<b>0</b>	<b>9 370</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 020 606</b>	<b>833</b>	<b>23 846</b>	<b>107 865</b>	<b>65 482</b>	<b>16 835</b>	<b>30 412</b>	<b>42</b>	<b>143 778</b>	<b>13 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 020 606</b>	<b>833</b>	<b>23 846</b>	<b>107 865</b>	<b>65 482</b>	<b>16 835</b>	<b>30 412</b>	<b>42</b>	<b>143 778</b>	<b>13 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	172	0	0	2	0	0	6	0	30	1	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	13	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	195 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101221 Fogyatékos sággal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtá s
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	27 647	18 195	0	46 474	0	14 522	0	9 053	30 483
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	602	685	0	2 289	0	209	0	1 491	1 312
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	2 080	1 144	0	3 081	0	1 008	0	382	1 813
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	63	1 662	0	1 145	0	746	0	0	239
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 646	1 186
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 824	1 321	0	3 772	0	1 116	0	512	2 600
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	0	0	59	17	0	325	0	0	0	11	435
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	1 393	876	0	2 625	0	1 258	0	674	2 023
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 042</b>	<b>23 900</b>	<b>0</b>	<b>59 711</b>	<b>0</b>	<b>18 859</b>	<b>0</b>	<b>13 769</b>	<b>40 091</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	37	0	0	90	0	473	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	5	23	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 084</b>	<b>23 923</b>	<b>0</b>	<b>59 801</b>	<b>0</b>	<b>19 332</b>	<b>0</b>	<b>13 769</b>	<b>40 091</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 933</b>	<b>6 584</b>	<b>0</b>	<b>16 643</b>	<b>0</b>	<b>5 315</b>	<b>0</b>	<b>4 419</b>	<b>10 261</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	8 764	6 067	0	14 935	0	4 845	0	3 557	9 797
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	490	224	0	624	0	190	0	85	464
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	135	43	0	378	0	65	0	172	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	544	250	0	706	0	215	0	605	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	46	197	0	31	0	81	0	149	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	3 529	1 675	0	1 293	0	1 022	0	169	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 575</b>	<b>1 872</b>	<b>0</b>	<b>1 324</b>	<b>0</b>	<b>1 103</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	676	0	0	27	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	1 142	102	0	213	0	50	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	3 540	1 449	0	3 081	0	3 385	0	219	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	18 297	1 133	0	2 158	0	0	0	70 853	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	1 777	0	0	149	0	78	0	252	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	2 054	358	0	137	0	969	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	65	0	11	0	71	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	5	0	9	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	284	401	0	1 453	0	149	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	3 514	1 503	0	2 394	0	3 424	0	93	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 466</b>	<b>4 909</b>	<b>0</b>	<b>9 383</b>	<b>0</b>	<b>8 076</b>	<b>0</b>	<b>71 417</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	7	0	56	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101221 Fogyatékosá ggal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtá s
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	9 458	1 874	0	2 119	0	2 577	0	19 367	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	1 484	793	0	769	0	546	0	79	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 942</b>	<b>2 667</b>	<b>0</b>	<b>2 888</b>	<b>0</b>	<b>3 123</b>	<b>0</b>	<b>19 446</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 801</b>	<b>9 557</b>	<b>0</b>	<b>13 891</b>	<b>0</b>	<b>12 352</b>	<b>0</b>	<b>91 181</b>	<b>0</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	214	75	0	44	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	1 206	0	0	896	0	467	0	45	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	383	20	0	254	0	126	0	12	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 803</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>1 194</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 621</b>	<b>40 380</b>	<b>0</b>	<b>91 529</b>	<b>0</b>	<b>37 592</b>	<b>0</b>	<b>109 426</b>	<b>50 352</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 621</b>	<b>40 380</b>	<b>0</b>	<b>91 529</b>	<b>0</b>	<b>37 592</b>	<b>0</b>	<b>109 426</b>	<b>50 352</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>69</b>
<b>323</b>	<b>Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 188</b>	<b>3 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 138</b>	<b>0</b>	<b>114 435</b>	<b>17 269</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 838	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 021	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 568	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 039	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	777	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 650	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 016	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 286	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>103 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	730	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>103 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>36 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 578	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 047	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 119	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	214	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 151	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	583	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 606	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>5 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 015	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 806	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 113	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	72	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	964	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150	0	20
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	475	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	143	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 945	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 864	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>26 583</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 986	0	5
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	275	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 463	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>11 724</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>46 317</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 635	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 572	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 948	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>9 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>195 554</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>195 554</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0</b>	<b>1 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	273 491	0	17 961	42 614	601	39 571	341	120 723	27 333	0	0	500
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	23 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	249 145	0	17 961	42 614	601	39 571	341	120 723	27 333	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>273 491</b>	<b>0</b>	<b>17 961</b>	<b>42 614</b>	<b>601</b>	<b>39 571</b>	<b>341</b>	<b>120 723</b>	<b>27 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 981	0	13 087	0	1 952	0	207	0	0	8	3 299	29
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	615	0	258	0	0	0	0	0	0	8	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	16 870	0	9 888	10	1 098	0	0	0	0	0	24	2 677
199	Ellátási díjak (B405)	40 107	0	233	0	5	0	0	9	0	13 722	470	6
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 714	0	5 769	0	720	0	56	2	0	3 249	56	779
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	681	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	4
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>92 360</b>	<b>0</b>	<b>28 977</b>	<b>10</b>	<b>3 775</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>16 979</b>	<b>3 849</b>	<b>3 495</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>366 351</b>	<b>0</b>	<b>46 938</b>	<b>42 624</b>	<b>4 376</b>	<b>39 571</b>	<b>604</b>	<b>120 750</b>	<b>27 333</b>	<b>16 979</b>	<b>3 849</b>	<b>3 995</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 462	32 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>32 462</b>	<b>32 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	671 454	671 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>703 916</b>	<b>703 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>703 916</b>	<b>703 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>1 070 267</b>	<b>703 916</b>	<b>46 938</b>	<b>42 624</b>	<b>4 376</b>	<b>39 571</b>	<b>604</b>	<b>120 750</b>	<b>27 333</b>	<b>16 979</b>	<b>3 849</b>	<b>3 995</b>

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	23 847
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	23 846
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	1
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 847</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	399
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	349
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	136	0	0	3 037
199	Ellátási díjak (B405)	5	17 361	8 275	21
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35	4 701	0	347
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	7
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	12	0	0	649
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>188</b>	<b>22 062</b>	<b>8 275</b>	<b>4 460</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	500
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	500
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>188</b>	<b>22 062</b>	<b>8 275</b>	<b>28 807</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>188</b>	<b>22 062</b>	<b>8 275</b>	<b>28 807</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	366 349
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 020 606
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-654 257</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	703 916
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>703 916</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>49 659</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>49 659</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>49 659</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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	11 984	1 527	0	284	357	544	0	556	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	31 263	3 607	882	0	1 677	11	0	2 518	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 891	172	0	0	167	61	0	186	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	37 401	3 737	1 453	272	4 347	889	0	1 908	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	57 742	5 582	758	1 623	4 840	148	0	4 409	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	110	222 225	22 115	7 015	6 254	15 500	2 265	0	9 822	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>185</b>	<b>362 506</b>	<b>36 740</b>	<b>10 108</b>	<b>8 433</b>	<b>26 888</b>	<b>3 918</b>	<b>0</b>	<b>19 399</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>185</b>	<b>362 506</b>	<b>36 740</b>	<b>10 108</b>	<b>8 433</b>	<b>26 888</b>	<b>3 918</b>	<b>0</b>	<b>19 399</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	185	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	10	10	2	0	125	127	137
02	b) csoport	2	0	2	0	17	0	17	19
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>125</b>	<b>144</b>	<b>156</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
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>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	5	0	26	26
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>126</b>	<b>173</b>	<b>185</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>126</b>	<b>173</b>	<b>185</b>
33	I. funkció csoport	2	10	12	2	17	125	144	156
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	21	6	0	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	129	0	84
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 741	0	31 068
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	184
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>26 741</b>	<b>0</b>	<b>31 252</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>26 870</b>	<b>0</b>	<b>31 336</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	508	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 954	0	48 593
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>31 954</b>	<b>0</b>	<b>48 593</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>32 462</b>	<b>0</b>	<b>48 593</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 599	0	7 602
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	663	0	5 320
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	442
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45	0	949
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	891	0	891
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 599</b>	<b>0</b>	<b>7 602</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 030	0	945
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	928	0	945
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	102	0	0
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>945</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 629</b>	<b>0</b>	<b>8 547</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25 797	0	23 619
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	3 360
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>25 797</b>	<b>0</b>	<b>26 979</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 940	0	0
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>7 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>95 698</b>	<b>0</b>	<b>115 455</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	381 546	0	381 546
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-343 187	0	-341 025
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 164	0	-12 025
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>40 523</b>	<b>0</b>	<b>28 496</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 096	0	28 360
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	234
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>10 096</b>	<b>0</b>	<b>28 594</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 061
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 061</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	46	0	81
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	46	0	81
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 142</b>	<b>0</b>	<b>41 736</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
239	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	500	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 533	0	45 223
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>45 033</b>	<b>0</b>	<b>45 223</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>95 698</b>	<b>0</b>	<b>115 455</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	78 433	0	81 082
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>78 433</b>	<b>0</b>	<b>81 082</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	642 078	0	671 454
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	280 417	0	266 521
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10	0	679
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>922 505</b>	<b>0</b>	<b>938 654</b>
12	09 Anyagköltség	21 454	0	19 288
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	265 775	0	290 852
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>287 229</b>	<b>0</b>	<b>310 140</b>
17	13 Bérköltség	456 849	0	409 819
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 927	0	61 967
19	15 Bérjárulékok	135 739	0	138 829
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>646 515</b>	<b>0</b>	<b>610 615</b>
<b>21</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>11 584</b>	<b>0</b>	<b>17 154</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>66 137</b>	<b>0</b>	<b>83 010</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>-10 527</b>	<b>0</b>	<b>-1 183</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	185	0	7
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-10 348</b>	<b>0</b>	<b>-1 176</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 512	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>12 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 849</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>12 512</b>	<b>0</b>	<b>-10 849</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>-12 025</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	Összesen	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenys ég	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenys ég	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Alaptevékenys ég	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Alaptevékenys ég	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenys ég	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenys ég	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenys ég	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenys ég	8899241 Családsegítés Alaptevékenys ég	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Alaptevékenys ég
01	Anyagköltség	19 288	18	3 146	1 921	1 050	3 711	1 323	149	0	5 170	2 800
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	290 852	3 199	664	5 121	8 547	33 042	9 784	13 194	64 420	31 436	121 445
03	Béreköltség	409 819	3 993	20 263	23 512	17 958	33 315	56 760	81 645	-33 850	65 912	140 311
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 967	395	1 547	2 252	2 996	5 853	6 992	12 854	-3 643	9 945	22 776
05	Bérfárulékok	138 829	1 200	6 007	7 167	5 833	10 965	17 967	25 946	-10 260	29 552	44 452
06	Értékcsökkenési leírás	17 154	0	0	0	0	0	0	0	0	17 154	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>937 909</b>	<b>8 805</b>	<b>31 627</b>	<b>39 973</b>	<b>36 384</b>	<b>86 886</b>	<b>92 826</b>	<b>133 788</b>	<b>16 667</b>	<b>159 169</b>	<b>331 784</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>937 909</b>	<b>8 805</b>	<b>31 627</b>	<b>39 973</b>	<b>36 384</b>	<b>86 886</b>	<b>92 826</b>	<b>133 788</b>	<b>16 667</b>	<b>159 169</b>	<b>331 784</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	81 082	3 816	0	5 238	157	14 873	2 713	32 484	-7 575	3 518	25 858
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	266 521	0	40 171	0	0	0	500	0	0	16 907	208 943
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>347 603</b>	<b>3 816</b>	<b>40 171</b>	<b>5 238</b>	<b>157</b>	<b>14 873</b>	<b>3 213</b>	<b>32 484</b>	<b>-7 575</b>	<b>20 425</b>	<b>234 801</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>590 306</b>	<b>4 989</b>	<b>-8 544</b>	<b>34 735</b>	<b>36 227</b>	<b>72 013</b>	<b>89 613</b>	<b>101 304</b>	<b>24 242</b>	<b>138 744</b>	<b>96 983</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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>1 977</b>	<b>0</b>	<b>135 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 130</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 632	0	15 632
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 502	0	1 502
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 437	0	0	0	21 437
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	4 487	0	4 487
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 437</b>	<b>0</b>	<b>21 621</b>	<b>0</b>	<b>43 058</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 437	0	21 437
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 437</b>	<b>0</b>	<b>21 437</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 977</b>	<b>0</b>	<b>156 590</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>158 751</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 848</b>	<b>0</b>	<b>108 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 260</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45	0	17 110	0	0	0	17 155
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	<b>125 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 415</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	<b>125 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 415</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>31 068</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>31 336</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 740	0	108 192	0	0	0	109 932

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
01	Adott előlegek	1 030	0	0	0	945	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	31 954	0	0	0	48 593	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 599	0	0	0	7 602	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>34 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 140</b>	<b>0</b>

PIR: 823137

Éves költségvetési beszámoló

BÁRKA KÖBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.14 16:19

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10
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)	35 468
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)	9 065
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 949
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 013
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	215 491



Adatellenőrző kód: 16-56-43-303a-66-5e43-e-3a5f-12-807a-73-52-207603d

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679868"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KŐBÁNYAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK**

1108 Budapest Újhegyi sétány 15-17

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	362 489	384 071	0	381 694	1 309 053	0	381 694
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	40	0	40	0	0	40
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	37 115	180	36 816	0	0	36 816
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 856	7 284	0	7 208	0	0	7 208
05	Végkielégítés (K1105)	0	960	0	225	0	0	225
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 367	6 644	0	6 001	0	0	6 001
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 247	44 599	0	44 564	0	0	44 564
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 049	2 927	0	2 926	0	0	2 926
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	6 538	20 490	0	19 822	0	0	19 822
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>416 546</b>	<b>504 130</b>	<b>180</b>	<b>499 296</b>	<b>1 309 053</b>	<b>0</b>	<b>499 296</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	365	0	167	0	0	167
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>416 546</b>	<b>504 495</b>	<b>180</b>	<b>499 463</b>	<b>1 309 053</b>	<b>0</b>	<b>499 463</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>114 617</b>	<b>150 131</b>	<b>0</b>	<b>147 482</b>	<b>353 445</b>	<b>0</b>	<b>147 482</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 941
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 024
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 839
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 416
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 262
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 357	4 584	0	4 583	0	0	4 583
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 623	129 197	0	128 614	81 827	2 912	128 614
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>134 980</b>	<b>133 781</b>	<b>0</b>	<b>133 197</b>	<b>81 827</b>	<b>2 912</b>	<b>133 197</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 297	2 512	0	2 474	2 972	125	2 474
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 410	974	0	880	711	95	880
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 707</b>	<b>3 486</b>	<b>0</b>	<b>3 354</b>	<b>3 683</b>	<b>220</b>	<b>3 354</b>
36	Közzetemi díjak (K331)	57 380	51 574	0	49 646	128 187	9 129	49 590
37	Vásárolt élelmezés (K332)	60	60	0	59	0	0	59
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	60	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 065	1 505	0	1 505	0	0	1 505
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	15 908	19 721	0	18 408	50 428	3 909	18 350
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 693
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 610	4 228	0	4 126	7 384	379	4 126
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 452	8 126	0	7 533	7 726	350	7 521
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>89 535</b>	<b>85 214</b>	<b>0</b>	<b>81 277</b>	<b>193 725</b>	<b>13 767</b>	<b>81 151</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 617	51 052	0	46 085	47 645	2 246	46 050
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 933	32 265	0	8 448	0	0	8 258
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 053	2 115	0	1 379	0	0	1 292
<b>59</b>	<b>Külfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>83 603</b>	<b>85 432</b>	<b>0</b>	<b>55 912</b>	<b>47 645</b>	<b>2 246</b>	<b>55 600</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>310 825</b>	<b>307 913</b>	<b>0</b>	<b>273 740</b>	<b>326 880</b>	<b>19 145</b>	<b>273 302</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
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 460	0	1 460	0	0	1 460
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 460	0	1 460	0	0	1 460
<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>1 460</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 243	0	1 243	0	0	1 243
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 115	9 566	0	8 298	0	0	8 298
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 271	2 904	0	2 568	0	0	2 568
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>15 386</b>	<b>13 713</b>	<b>0</b>	<b>12 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 109</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>857 374</b>	<b>977 712</b>	<b>180</b>	<b>934 254</b>	<b>1 989 378</b>	<b>19 145</b>	<b>933 816</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	300	300	0	300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	300
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	82 577	80 196	80 962	0	80 196
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	920
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 908	15 872	16 103	0	15 872
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 299
199	Ellátási díjak (B405)	23 969	19 044	19 046	0	19 044
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 933	30 768	30 815	0	30 768
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	32	1	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	494	494	0	494
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>155 419</b>	<b>146 375</b>	<b>147 421</b>	<b>0</b>	<b>146 375</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	155 419	146 675	147 721	0	146 675

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	7 779	7 779	0	7 779
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 779	7 779	0	7 779
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	701 955	823 258	783 059	0	783 059
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	701 955	831 037	790 838	0	790 838
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	701 955	831 037	790 838	0	790 838

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétke- ztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybe- tegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosá- ggal élők nappali ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	381 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 694
02	Normatív jutalmak (K1102)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	36 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 816
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 208
05	Végkielégítés (K1105)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 001
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 564
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 822
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>499 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 296</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>499 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 463</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>147 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 482</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 941
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 024
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 839
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 262
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 583
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	128 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 614
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>133 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 197</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 474
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 354</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	49 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 590
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	18 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 350
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 693
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 126
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 521
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>81 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 151</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 050
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 258
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétke- ztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybe- tegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosá- ggal élők nappali ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>55 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 106</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>273 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 313</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 298
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>12 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 109</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>933 816</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791 367</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>933 816</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791 367</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	91	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 365	18 130	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>95 365</b>	<b>18 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 846	4 648	0	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>22 846</b>	<b>4 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>118 211</b>	<b>22 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	118 211	22 778	0	0	0	0	0	0	0
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	118 211	22 778	0	0	0	0	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	300	0	0	300	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300	0	0	300	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	80 196	0	0	920	61 491	17 785
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	920	0	0	920	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 872	0	0	15 872	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 299	0	0	15 299	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	19 044	0	0	648	18 396	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 768	0	0	4 399	21 508	4 861
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	0	1	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	494	0	0	494	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>146 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 334</b>	<b>101 395</b>	<b>22 646</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>146 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 634</b>	<b>101 395</b>	<b>22 646</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 779	7 779	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>7 779</b>	<b>7 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	783 059	783 059	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>790 838</b>	<b>790 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>790 838</b>	<b>790 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>937 513</b>	<b>790 838</b>	<b>0</b>	<b>22 634</b>	<b>101 395</b>	<b>22 646</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	146 675
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	933 816
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-787 141</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	790 838
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>790 838</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>3 697</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 697</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>618</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 079</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 013	1 406	77	0	406	284	0	108	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	50 384	6 120	74	4 162	3 880	230	0	1 097	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	25	48 028	4 987	1 839	0	4 974	240	0	2 195	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	91 148	7 668	2 736	724	13 451	67	0	7 574	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	32 911	3 036	1 880	0	4 215	356	0	1 556	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	91	151 210	13 639	602	1 340	17 638	1 749	0	7 292	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>223</b>	<b>381 694</b>	<b>36 856</b>	<b>7 208</b>	<b>6 226</b>	<b>44 564</b>	<b>2 926</b>	<b>0</b>	<b>19 822</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>223</b>	<b>381 694</b>	<b>36 856</b>	<b>7 208</b>	<b>6 226</b>	<b>44 564</b>	<b>2 926</b>	<b>0</b>	<b>19 822</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	223	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	18	18	0	5	109	114	132
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>132</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	5	4	9	9
12	Egyéb (...)	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>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
19	Kézbcsítési	0	0	0	5	3	0	8	8
21	Jóléti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	50	0	70	70
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>66</b>	<b>114</b>	<b>205</b>	<b>223</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>66</b>	<b>114</b>	<b>205</b>	<b>223</b>
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	5	109	114	132
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	4	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	53	1	79	79

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	927	0	645
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>645</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 573	0	14 988
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>17 573</b>	<b>0</b>	<b>14 988</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>15 633</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 150	0	0
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	7	0	41
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 772	0	4 403
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 772</b>	<b>0</b>	<b>4 403</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 779</b>	<b>0</b>	<b>4 444</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 700	0	1 046
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	179	0	997
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15	0	2
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36	0	47
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 470	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>1 046</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 132	0	1 882
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 132	0	1 882
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 832</b>	<b>0</b>	<b>2 928</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	23 905	0	24 448
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	44
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>23 905</b>	<b>0</b>	<b>24 492</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>62 166</b>	<b>0</b>	<b>47 497</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 782	0	132 782
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 813	0	1 813
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 016	0	-111 559
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 543	0	-37 605
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>23 036</b>	<b>0</b>	<b>-14 569</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	438
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	19 145
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 145</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	16	0	100
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	16	0	100
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>19 683</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 114	0	42 383



PIR: 679868

Éves költségvetési beszámoló

KŐBÁNYAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.14 16:23

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 114	0	42 383
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 166	0	47 497

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	104 792	0	115 916
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>104 792</b>	<b>0</b>	<b>115 916</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	718 221	0	783 059
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	431	0	300
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	319	0	494
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>718 971</b>	<b>0</b>	<b>783 853</b>
12	09 Anyagköltség	114 540	0	141 259
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 903	0	98 619
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>189 443</b>	<b>0</b>	<b>239 878</b>
17	13 Bérköltség	431 364	0	424 117
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 023	0	76 422
19	15 Bérjárulékok	123 823	0	149 675
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>602 210</b>	<b>0</b>	<b>650 214</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>14 686</b>	<b>0</b>	<b>12 408</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>37 999</b>	<b>0</b>	<b>36 446</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>-20 575</b>	<b>0</b>	<b>-39 177</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	32	0	1
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-20 543</b>	<b>0</b>	<b>-39 176</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	5 485
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 485</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 914</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-20 543</b>	<b>0</b>	<b>-37 605</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcs?dében és fogytékosok nappali intézményében Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	141 259	18 937	19 994	102 328	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 619	0	98 619	0	0
03	Béreköltség	424 117	0	424 117	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 422	0	76 422	0	0
05	Bérráulékok	149 675	0	149 675	0	0
06	Értéksökkenési leírás	12 408	0	0	0	12 408
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>902 500</b>	<b>18 937</b>	<b>768 827</b>	<b>102 328</b>	<b>12 408</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>902 500</b>	<b>18 937</b>	<b>768 827</b>	<b>102 328</b>	<b>12 408</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	115 916	17 798	18 254	79 864	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300	0	300	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>116 216</b>	<b>17 798</b>	<b>18 554</b>	<b>79 864</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>786 284</b>	<b>1 139</b>	<b>750 273</b>	<b>22 464</b>	<b>12 408</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>2 392</b>	<b>0</b>	<b>134 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 606</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 550	0	9 550
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 550	0	0	0	9 550
07	Egyéb növekedés	194	0	5 248	0	0	0	5 442
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>14 798</b>	<b>0</b>	<b>9 550</b>	<b>0</b>	<b>24 542</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 715	0	0	0	2 715
13	Egyéb csökkenés	194	0	5 261	0	9 550	0	15 005
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>7 976</b>	<b>0</b>	<b>9 550</b>	<b>0</b>	<b>17 720</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 392</b>	<b>0</b>	<b>141 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 428</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>116 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 106</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	420	0	17 352	0	0	0	17 772
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	138	0	7 945	0	0	0	8 083
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 747</b>	<b>0</b>	<b>126 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 795</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 747</b>	<b>0</b>	<b>126 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 795</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>14 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 633</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	762	0	108 180	0	0	0	108 942

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
01	Adott előlegek	3 132	0	0	0	1 882	0
04	Készletek	5 150	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 772	0	0	0	4 403	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 700	0	0	0	1 046	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>19 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 331</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 416
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)	31 809
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)	7 305
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)	6 666
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)	245
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 733
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 581
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	139 149

Adatellenőrző kód: -10b6a-3b-50-b-3678-79-3f-58-5e-21-33-50-614d-6-80-6a

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679703"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KŐBÁNYAI APRÓK HÁZA ÓVODA**

1108 Budapest Újhegyi sétány 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 712	131 322	0	130 893	428 300	0	130 893
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	431	0	431	0	0	431
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 615	149	9 466	0	0	9 466
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 959	1 959	0	1 959	0	0	1 959
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 747	10 145	0	9 876	0	0	9 876
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 080	1 015	0	739	0	0	739
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 450	3 874	0	3 777	0	0	3 777
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>149 948</b>	<b>158 361</b>	<b>149</b>	<b>157 141</b>	<b>428 300</b>	<b>0</b>	<b>157 141</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>149 948</b>	<b>158 361</b>	<b>149</b>	<b>157 141</b>	<b>428 300</b>	<b>0</b>	<b>157 141</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>40 796</b>	<b>45 947</b>	<b>0</b>	<b>45 596</b>	<b>115 641</b>	<b>0</b>	<b>45 596</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 125
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 010
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 179
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	360
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 922
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 367	504	0	503	0	0	503
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 598	2 087	0	2 068	0	0	2 068
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>3 965</b>	<b>2 591</b>	<b>0</b>	<b>2 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 571</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	84	186	0	179	116	8	179
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	274	247	0	233	191	28	233
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>358</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>307</b>	<b>36</b>	<b>412</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	5 552	5 331	0	5 188	3 435	947	5 188
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 764	20 821	0	20 821	0	0	20 821
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	39	0	39	0	0	39
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 302	1 329	0	1 097	1 328	53	1 097
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>27 718</b>	<b>27 522</b>	<b>0</b>	<b>27 145</b>	<b>4 763</b>	<b>1 000</b>	<b>27 145</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	98	0	98	0	0	98
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 691	7 422	0	7 297	738	90	7 297
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 192	354	0	118	0	0	118
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	425	256	0	150	0	0	150
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>11 308</b>	<b>8 032</b>	<b>0</b>	<b>7 565</b>	<b>738</b>	<b>90</b>	<b>7 565</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>43 349</b>	<b>38 676</b>	<b>0</b>	<b>37 791</b>	<b>5 808</b>	<b>1 126</b>	<b>37 791</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	247	0	247	0	0	247
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	247	0	247	0	0	247
<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>247</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	840	0	840	0	0	840

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
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	563	382	0	370	0	0	370
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152	330	0	327	0	0	327
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>715</b>	<b>1 552</b>	<b>0</b>	<b>1 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 537</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>234 808</b>	<b>244 783</b>	<b>149</b>	<b>242 312</b>	<b>549 749</b>	<b>1 126</b>	<b>242 312</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	633	959	959	0	959
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	464
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2	2	0	2
199	Ellátási díjak (B405)	11 559	8 938	8 938	0	8 938
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 192	2 547	2 547	0	2 547
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 163	1 163	562	1 163
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	6	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	50	50	0	50
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>15 390</b>	<b>13 659</b>	<b>13 659</b>	<b>562</b>	<b>13 659</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 390	13 659	13 659	562	13 659

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	697	697	0	697
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	697	697	0	697
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 418	230 427	228 780	0	228 780
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	219 418	231 124	229 477	0	229 477
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	219 418	231 124	229 477	0	229 477

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 893	0	100 924	0	0	24 508	5 461	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	431	0	431	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 466	0	6 531	0	0	2 380	555	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 959	0	1 715	0	0	244	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 876	0	6 067	0	0	3 122	687	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	739	0	601	0	0	138	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 777	0	2 264	0	0	1 335	178	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>157 141</b>	<b>0</b>	<b>118 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 727</b>	<b>6 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>157 141</b>	<b>0</b>	<b>118 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 727</b>	<b>6 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>45 596</b>	<b>0</b>	<b>34 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 109</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 125	0	29 926	0	0	7 616	1 583	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 179	0	1 361	0	0	671	147	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	360	0	115	0	0	227	18	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 922	0	1 196	0	0	595	131	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	503	0	0	0	0	503	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 068	0	0	0	0	2 068	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	179	0	0	0	0	179	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	233	0	0	0	0	233	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	5 188	0	0	0	0	5 188	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	20 821	0	0	0	0	3	20 240	578	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	39	0	0	0	0	39	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 097	0	0	0	0	1 097	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>27 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 327</b>	<b>20 240</b>	<b>578</b>	<b>0</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	98	0	0	0	0	98	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 297	0	0	0	0	1 676	5 465	156	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	118	0	0	0	0	118	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150	0	0	0	0	150	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 944</b>	<b>5 465</b>	<b>156</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>37 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 352</b>	<b>25 705</b>	<b>734</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	247	247	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	840	0	0	0	0	840	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	370	0	0	0	0	370	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	327	0	0	0	0	327	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>242 312</b>	<b>247</b>	<b>153 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 725</b>	<b>34 465</b>	<b>734</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>242 312</b>	<b>247</b>	<b>153 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 725</b>	<b>34 465</b>	<b>734</b>	<b>0</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	33	0	33	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	22	0	0	0	0	22	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	291	0	288	3	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	959	0	464	0	495
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	464	0	464	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2	0	2	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 938	0	0	8 938	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 547	0	1	2 412	134
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 163	0	1 163	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	50	0	50	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>13 659</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>	<b>11 350</b>	<b>629</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>13 659</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>	<b>11 350</b>	<b>629</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	697	697	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	228 780	228 780	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>229 477</b>	<b>229 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>229 477</b>	<b>229 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>243 136</b>	<b>229 477</b>	<b>1 680</b>	<b>11 350</b>	<b>629</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 659
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	242 312
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-228 653</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 477
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>229 477</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>824</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>824</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>149</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>675</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	Készletti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	7 955	675	0	0	911	0	0	78	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	14 102	1 013	0	578	1 791	0	0	698	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	14 459	1 242	0	0	1 719	160	0	664	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 603	153	0	0	241	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	734	0	0	0	66	0	0	0	0
31	pedagógus I.	25	79 414	4 984	0	1 381	4 604	431	0	2 337	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	12 626	1 830	0	0	544	148	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>55</b>	<b>130 893</b>	<b>9 897</b>	<b>0</b>	<b>1 959</b>	<b>9 876</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>3 777</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>55</b>	<b>130 893</b>	<b>9 897</b>	<b>0</b>	<b>1 959</b>	<b>9 876</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>3 777</b>	<b>0</b>
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
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	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	3	3	0	0	26	26	29
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	12	2	0	14	14
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	3	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>55</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>55</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	4	26	30	33
34	II. funkció csoport	0	0	0	12	2	0	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 911	0	5 085
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 911</b>	<b>0</b>	<b>5 085</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 911</b>	<b>0</b>	<b>5 085</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	28	0	18
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	669	0	590
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>590</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	991	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	991	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20	0	562
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	562
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>562</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	626	0	150
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	626	0	150
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 637</b>	<b>0</b>	<b>712</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 109	0	8 120
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	688
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>8 109</b>	<b>0</b>	<b>8 808</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>18 354</b>	<b>0</b>	<b>15 213</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	43 340	0	43 340
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171	0	171
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 756	0	-39 131
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 375	0	-5 278
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 380</b>	<b>0</b>	<b>-898</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 126
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	5
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	5
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 131</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 974	0	14 980
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>13 974</b>	<b>0</b>	<b>14 980</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>18 354</b>	<b>0</b>	<b>15 213</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 754	0	9 879
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>12 754</b>	<b>0</b>	<b>9 879</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	202 402	0	228 780
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	49	0	50
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>202 451</b>	<b>0</b>	<b>228 830</b>
12	09 Anyagköltség	2 450	0	2 572
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 662	0	28 691
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>24 112</b>	<b>0</b>	<b>31 263</b>
17	13 Bérköltség	142 071	0	140 231
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 415	0	17 426
19	15 Bérjárulékok	42 592	0	46 086
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>197 078</b>	<b>0</b>	<b>203 743</b>
<b>21</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>3 734</b>	<b>0</b>	<b>4 035</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 661</b>	<b>0</b>	<b>3 363</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>-14 380</b>	<b>0</b>	<b>-3 695</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-14 375</b>	<b>0</b>	<b>-3 695</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	99
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 682</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 583</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-14 375</b>	<b>0</b>	<b>-5 278</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 572	0	0	2 572
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 691	20 240	578	7 873
03	Béreköltség	140 231	5 907	0	134 324
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 426	969	0	16 457
05	Bérfeladások	46 086	1 964	0	44 122
06	Értékcsökkenési leírás	4 035	0	0	4 035
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>239 041</b>	<b>29 080</b>	<b>578</b>	<b>209 383</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>239 041</b>	<b>29 080</b>	<b>578</b>	<b>209 383</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	9 879	8 938	495	446
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>9 879</b>	<b>8 938</b>	<b>495</b>	<b>446</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>229 162</b>	<b>20 142</b>	<b>83</b>	<b>208 937</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>32</b>	<b>0</b>	<b>43 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 651</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 209	0	1 209
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 209	0	0	0	1 209
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 209</b>	<b>0</b>	<b>1 209</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	484	0	0	0	484
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 209	0	1 209
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>1 209</b>	<b>0</b>	<b>1 693</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>44 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 376</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>35 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 740</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 035	0	0	0	4 035
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	484	0	0	0	484
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>39 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 291</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>39 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 291</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 085</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32	0	28 348	0	0	0	28 380

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
01	Adott előlegek	626	0	0	0	150	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	669	0	0	0	590	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 011	0	0	0	562	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	11 168
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 806
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)	2 663
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)	61
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 587
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 260

Adatellenőrző kód: 2d-17-5c-5a-7a32-52-4118-1c-4b68f-3048-26662d-58-6

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679637"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KŐBÁNYAI BÓBITA ÓVODA**

1102 Budapest Halom utca 7/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 090	64 631	0	64 102	221 163	0	64 102
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 590	149	3 441	0	0	3 441
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 219	4 629	0	4 629	0	0	4 629
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	167	167	0	157	0	0	157
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	700	1 092	0	1 092	0	0	1 092
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>71 176</b>	<b>74 109</b>	<b>149</b>	<b>73 421</b>	<b>221 163</b>	<b>0</b>	<b>73 421</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>71 176</b>	<b>74 109</b>	<b>149</b>	<b>73 421</b>	<b>221 163</b>	<b>0</b>	<b>73 421</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>19 586</b>	<b>20 856</b>	<b>0</b>	<b>20 447</b>	<b>59 714</b>	<b>0</b>	<b>20 447</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 108
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	388
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 006
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	903
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	535	433	0	433	0	0	433
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	871	1 114	0	1 103	0	0	1 103
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 406</b>	<b>1 547</b>	<b>0</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 536</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150	163	0	147	99	9	147
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180	99	0	80	23	13	80
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>330</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>122</b>	<b>22</b>	<b>227</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 811	4 864	0	4 316	3 887	862	4 316
37	Vásárolt élelmezés (K332)	18 995	17 535	0	16 946	62	970	16 946
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80	187	0	187	0	0	187
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	123	0	123	0	0	123
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	123
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	657	683	0	537	283	0	537
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>24 543</b>	<b>23 392</b>	<b>0</b>	<b>22 109</b>	<b>4 232</b>	<b>1 832</b>	<b>22 109</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 344	5 984	0	5 729	641	330	5 729
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 630	1 581	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	407	170	0	151	0	0	102
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>8 381</b>	<b>7 735</b>	<b>0</b>	<b>5 880</b>	<b>641</b>	<b>330</b>	<b>5 831</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>34 660</b>	<b>32 936</b>	<b>0</b>	<b>29 752</b>	<b>4 995</b>	<b>2 184</b>	<b>29 703</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	283	0	283	0	0	283
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	283	0	283	0	0	283
<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>283</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	425	0	425	0	0	425
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	260	596	0	596	0	0	596
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70	325	0	261	0	0	261
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>330</b>	<b>1 346</b>	<b>0</b>	<b>1 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 282</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
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>125 752</b>	<b>129 530</b>	<b>149</b>	<b>125 185</b>	<b>285 872</b>	<b>2 184</b>	<b>125 136</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	813	717	729	0	717
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	187
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5	5	0	5
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5
199	Ellátási díjak (B405)	5 373	4 128	4 128	0	4 128
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630	1 259	1 259	0	1 259
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	933	933	965	933
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	25	25	0	25
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>7 819</b>	<b>7 067</b>	<b>7 079</b>	<b>965</b>	<b>7 067</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 819	7 067	7 079	965	7 067

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	622	622	0	622
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	622	622	0	622
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 933	121 841	118 225	0	118 225
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	117 933	122 463	118 847	0	118 847
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 933	122 463	118 847	0	118 847



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 102	0	50 232	11 367	2 503	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 441	0	2 231	1 060	150	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 629	0	2 945	1 357	327	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	157	0	59	0	98	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 092	0	499	556	37	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>73 421</b>	<b>0</b>	<b>55 966</b>	<b>14 340</b>	<b>3 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>73 421</b>	<b>0</b>	<b>55 966</b>	<b>14 340</b>	<b>3 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>20 447</b>	<b>0</b>	<b>15 610</b>	<b>4 002</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 108	0	13 954	3 453	701	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	388	0	388	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 006	0	649	288	69	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	42	0	34	5	3	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	903	0	585	256	62	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	433	0	0	433	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 103	0	0	1 103	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	147	0	0	147	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80	0	0	80	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüemi díjak (K331)	4 316	0	0	4 316	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	16 946	0	0	10	15 780	1 156	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	187	0	0	187	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	123	0	0	0	123	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	123	0	0	0	123	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	537	0	0	537	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>22 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 050</b>	<b>15 903</b>	<b>1 156</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 729	0	0	1 123	4 294	312	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	102	0	0	102	0	0	0
<b>59</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 225</b>	<b>4 294</b>	<b>312</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>29 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 038</b>	<b>20 197</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	283	283	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	425	0	0	425	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	596	0	0	596	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	261	0	0	261	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>125 136</b>	<b>283</b>	<b>71 576</b>	<b>27 662</b>	<b>24 147</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>125 136</b>	<b>283</b>	<b>71 576</b>	<b>27 662</b>	<b>24 147</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	9	0	0	9	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	142	0	142	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	717	0	187	22	508
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187	0	187	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5	0	0	5	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5	0	0	5	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 128	0	0	4 090	38
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 259	0	0	1 111	148
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	933	0	933	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	25	0	25	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>7 067</b>	<b>0</b>	<b>1 145</b>	<b>5 228</b>	<b>694</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>7 067</b>	<b>0</b>	<b>1 145</b>	<b>5 228</b>	<b>694</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	622	622	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	118 225	118 225	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>118 847</b>	<b>118 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>118 847</b>	<b>118 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>125 914</b>	<b>118 847</b>	<b>1 145</b>	<b>5 228</b>	<b>694</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 066
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 136
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-118 070</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 847
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>118 847</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>777</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>777</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>198</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>579</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	Készletti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	6 967	734	0	0	844	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 412	378	0	0	667	100	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 333	314	0	0	533	0	0	1 092	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	779	55	0	0	88	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 933	187	0	0	340	0	0	0	0
31	pedagógus I.	9	34 449	1 035	0	0	1 802	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 229	738	0	0	355	57	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>26</b>	<b>64 102</b>	<b>3 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 629</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>26</b>	<b>64 102</b>	<b>3 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 629</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	1	1	0	0	13	13	14
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	14	16	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	868	0	575
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1	0	6
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	621	0	807
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>807</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>813</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	456	0	12
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	12
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	456	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	965
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	965
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	144	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	144	0	0
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>977</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 298	0	3 834
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	573
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 298</b>	<b>0</b>	<b>4 407</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 388</b>	<b>0</b>	<b>6 772</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 795	0	17 795
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	469	0	469
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 911	0	-18 156
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 245	0	-2 903
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>-2 795</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	49
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 184
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 184</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 280	0	7 334
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>7 334</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 388</b>	<b>0</b>	<b>6 772</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 557	0	4 873
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>6 557</b>	<b>0</b>	<b>4 873</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	107 472	0	118 225
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	414	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	25	0	25
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>107 911</b>	<b>0</b>	<b>118 250</b>
12	09 Anyagköltség	1 696	0	1 536
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 220	0	24 189
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>16 916</b>	<b>0</b>	<b>25 725</b>
17	13 Bérköltség	70 447	0	67 497
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 610	0	6 452
19	15 Bérjárulékok	18 200	0	20 973
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>96 257</b>	<b>0</b>	<b>94 922</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>994</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 549</b>	<b>0</b>	<b>3 357</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>-4 248</b>	<b>0</b>	<b>-2 195</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-4 245</b>	<b>0</b>	<b>-2 195</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	161
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-708</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-4 245</b>	<b>0</b>	<b>-2 903</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 536	0	0	1 536
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 189	16 806	1 223	6 160
03	Béreköltség	67 498	2 560	0	64 938
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 451	519	0	5 932
05	Bérfelrakások	20 973	851	0	20 122
06	Értékcsökkenési leírás	1 314	0	0	1 314
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>121 961</b>	<b>20 736</b>	<b>1 223</b>	<b>100 002</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>121 961</b>	<b>20 736</b>	<b>1 223</b>	<b>100 002</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 873	4 127	547	199
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>4 873</b>	<b>4 127</b>	<b>547</b>	<b>199</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>117 088</b>	<b>16 609</b>	<b>676</b>	<b>99 803</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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>10</b>	<b>0</b>	<b>18 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 359</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 021	0	1 021
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 021	0	0	0	1 021
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>2 042</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 021	0	1 021
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 380</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>17 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 491</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 314	0	0	0	1 314
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>18 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 805</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>18 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 805</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10	0	17 955	0	0	0	17 965

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
01	Adott előlegek	144	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	621	0	0	0	807	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	456	0	0	0	977	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	42
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	5 157
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 123
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)	1 074
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)	17
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 931
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 338

Adatellenőrző kód: -456c-2d59-756b40-62271-3b13-3a4f-315-2675-41-c

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679714"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐBÁNYAI CSODAFÁ ÓVODA

1108 Budapest Újhegyi sétány 17-19

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"/>	<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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 471	80 068	0	78 183	263 549	0	78 183
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 400	138	8 262	0	0	8 262
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 777	1 777	0	1 777	0	0	1 777
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 139	5 856	0	5 685	0	0	5 685
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	245	203	0	194	0	0	194
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	888	2 650	0	2 604	0	0	2 604
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>94 520</b>	<b>98 954</b>	<b>138</b>	<b>96 705</b>	<b>263 549</b>	<b>0</b>	<b>96 705</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2	0	2	0	0	2
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>94 520</b>	<b>98 956</b>	<b>138</b>	<b>96 707</b>	<b>263 549</b>	<b>0</b>	<b>96 707</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>25 984</b>	<b>29 027</b>	<b>0</b>	<b>28 354</b>	<b>71 158</b>	<b>0</b>	<b>28 354</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 240
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 356
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 227
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	436
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 095
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500	536	0	526	0	0	526
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 451	1 756	0	1 658	0	0	1 658
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 951</b>	<b>2 292</b>	<b>0</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 184</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	236	0	236	320	9	236
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140	131	0	114	38	17	114
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>260</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>358</b>	<b>26</b>	<b>350</b>
36	Közzemeli díjak (K331)	6 367	5 504	0	5 170	5 013	84	5 170
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 773	14 066	0	13 472	0	0	13 472
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	140	140	0	85	0	0	85
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110	54	0	46	0	0	46
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50	29	0	13	0	0	13
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 312	1 212	0	856	990	44	856
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>22 752</b>	<b>21 005</b>	<b>0</b>	<b>19 642</b>	<b>6 003</b>	<b>128</b>	<b>19 642</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 648	5 714	0	5 322	715	40	5 322
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 132	365	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	210	264	0	206	0	0	181
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 990</b>	<b>6 343</b>	<b>0</b>	<b>5 528</b>	<b>715</b>	<b>40</b>	<b>5 503</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>32 983</b>	<b>30 007</b>	<b>0</b>	<b>27 704</b>	<b>7 076</b>	<b>194</b>	<b>27 679</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	189	0	189	0	0	189
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	189	0	189	0	0	189



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
<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>189</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	493	0	493	0	0	493
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	346	327	0	327	0	0	327
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	93	222	0	222	0	0	222
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>439</b>	<b>1 042</b>	<b>0</b>	<b>1 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>153 926</b>	<b>159 221</b>	<b>138</b>	<b>153 996</b>	<b>341 783</b>	<b>194</b>	<b>153 971</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	924	800	808	0	800
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	315
199	Ellátási díjak (B405)	7 248	4 806	4 806	0	4 806
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 132	1 429	1 429	0	1 429
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	932	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	64	64	0	64
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>10 308</b>	<b>7 099</b>	<b>7 107</b>	<b>932</b>	<b>7 099</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 308	7 099	7 107	932	7 099

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	543	543	0	543
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	543	543	0	543
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143 618	151 579	147 757	0	147 757
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	143 618	152 122	148 300	0	148 300
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	143 618	152 122	148 300	0	148 300

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 183	0	60 804	0	0	13 729	3 650	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 262	0	5 537	0	0	2 150	575	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 777	0	1 533	0	0	244	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 685	0	3 510	0	0	1 729	446	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	194	0	103	0	0	0	91	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 604	0	1 375	0	0	1 021	208	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>96 705</b>	<b>0</b>	<b>72 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 873</b>	<b>4 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2	0	2	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>96 707</b>	<b>0</b>	<b>72 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 873</b>	<b>4 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>28 354</b>	<b>0</b>	<b>21 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 549</b>	<b>1 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 240	0	18 446	0	0	4 604	1 190	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 227	0	766	0	0	365	96	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	436	0	180	0	0	253	3	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 095	0	684	0	0	327	84	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	526	0	0	0	0	526	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 658	0	0	0	0	1 658	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	236	0	0	0	0	236	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114	0	0	0	0	114	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	5 170	0	0	0	0	5 170	0	0	0
37	Vásárolt élelmézés (K332)	13 472	0	0	0	0	10	12 932	530	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	85	0	0	0	0	85	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46	0	0	0	0	46	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13	0	0	0	0	13	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	856	0	0	0	0	856	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>19 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 180</b>	<b>12 932</b>	<b>530</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 322	0	1	0	0	1 686	3 492	143	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	181	0	0	0	0	181	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 503</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 867</b>	<b>3 492</b>	<b>143</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>27 679</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 581</b>	<b>16 424</b>	<b>673</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	189	189	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	493	0	0	0	0	493	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	327	0	0	0	0	327	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	222	0	0	0	0	222	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>153 971</b>	<b>189</b>	<b>94 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 045</b>	<b>22 767</b>	<b>673</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>153 971</b>	<b>189</b>	<b>94 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 045</b>	<b>22 767</b>	<b>673</b>	<b>0</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	21	0	21	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	12	0	0	0	0	12	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800	0	315	0	485
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	315	0	315	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 806	0	0	4 806	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 429	0	0	1 297	132
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	64	0	64	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>7 099</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>6 103</b>	<b>617</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>7 099</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>6 103</b>	<b>617</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	543	543	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	147 757	147 757	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>148 300</b>	<b>148 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>148 300</b>	<b>148 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>155 399</b>	<b>148 300</b>	<b>379</b>	<b>6 103</b>	<b>617</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 099
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153 971
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-146 872</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 300
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>148 300</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 428</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 428</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>163</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 265</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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	8 696	1 463	0	0	1 150	0	0	42	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	5 977	656	0	0	716	0	0	234	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 231	391	0	0	493	0	0	263	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 222	252	0	0	245	0	0	34	0
31	pedagógus I.	14	45 851	4 175	0	1 777	2 512	194	0	1 877	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	4	11 206	1 325	0	0	569	0	0	154	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>33</b>	<b>78 183</b>	<b>8 262</b>	<b>0</b>	<b>1 777</b>	<b>5 685</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>2 604</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>33</b>	<b>78 183</b>	<b>8 262</b>	<b>0</b>	<b>1 777</b>	<b>5 685</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>2 604</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	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	2	2	0	1	15	16	18
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	17	19	21
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 023	0	762
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 023</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 023</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	21	0	3
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	522	0	685
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>685</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>688</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 788	0	8
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 788	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 788</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20	0	932
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	932
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>932</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	167	0	126
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	167	0	115
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszártó kifizetések	0	0	11
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 975</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 320	0	5 102
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 320</b>	<b>0</b>	<b>5 102</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 861</b>	<b>0</b>	<b>7 618</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 597	0	14 597
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	546	0	546
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 221	0	-15 216
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 996	0	-1 152
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	<b>-1 225</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	194
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
240	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 935	0	8 624
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 935</b>	<b>0</b>	<b>8 624</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 861</b>	<b>0</b>	<b>7 618</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 132	0	5 594
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>8 132</b>	<b>0</b>	<b>5 594</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	129 079	0	147 757
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23	0	64
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>129 104</b>	<b>0</b>	<b>147 821</b>
12	09 Anyagköltség	1 805	0	2 184
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 450	0	20 146
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>19 255</b>	<b>0</b>	<b>22 330</b>
17	13 Bérköltség	88 134	0	85 723
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 112	0	11 273
19	15 Bérjárulékok	24 455	0	28 755
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>118 701</b>	<b>0</b>	<b>125 751</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>1 081</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 057</b>	<b>0</b>	<b>4 150</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>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-5 996</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	210
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 255</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-5 996</b>	<b>0</b>	<b>-1 152</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 184	0	0	2 184
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 146	12 932	530	6 684
03	Béreköltség	85 723	4 322	0	81 401
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 273	827	0	10 446
05	Bérfelrakások	28 755	1 443	0	27 312
06	Értékcsökkenési leírás	1 081	0	0	1 081
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>149 162</b>	<b>19 524</b>	<b>530</b>	<b>129 108</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>149 162</b>	<b>19 524</b>	<b>530</b>	<b>129 108</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 594	4 805	486	303
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>5 594</b>	<b>4 805</b>	<b>486</b>	<b>303</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>143 568</b>	<b>14 719</b>	<b>44</b>	<b>128 805</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>62</b>	<b>0</b>	<b>15 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 212</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	820	0	820
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	820	0	0	0	820
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>1 640</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	886	0	0	0	886
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	820	0	820
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>1 706</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>15 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 146</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>14 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 189</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 081	0	0	0	1 081
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	886	0	0	0	886
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>14 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 384</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>14 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 384</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	62	0	13 324	0	0	0	13 386

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
01	Adott előlegek	167	0	0	0	126	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	522	0	0	0	685	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 808	0	0	0	940	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 751</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	436
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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)	6 374
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 561
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)	1 471
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)	38
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 183

Adatellenőrző kód: -7842-6031-7e5659-3c3d63-751a-755022-1d4c7b-3f-72

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679671"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA

1104 Budapest Mádi utca 127

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 297	45 044	0	45 028	164 327	0	45 028
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 150	121	4 029	0	0	4 029
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 699	1 699	0	1 699	0	0	1 699
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 228	3 271	0	3 195	0	0	3 195
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	363	210	0	210	0	0	210
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	492	979	0	977	0	0	977
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>53 079</b>	<b>55 353</b>	<b>121</b>	<b>55 138</b>	<b>164 327</b>	<b>0</b>	<b>55 138</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>53 079</b>	<b>55 353</b>	<b>121</b>	<b>55 138</b>	<b>164 327</b>	<b>0</b>	<b>55 138</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 517</b>	<b>15 353</b>	<b>0</b>	<b>15 197</b>	<b>44 369</b>	<b>0</b>	<b>15 197</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 798
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	689
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	111
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	599
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	297	358	0	356	0	0	356
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	594	817	0	816	0	0	816
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>891</b>	<b>1 175</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125	98	0	86	299	7	86
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	134	0	122	0	19	122
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>225</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>299</b>	<b>26</b>	<b>208</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	5 091	4 510	0	4 121	522	70	4 121
37	Vásárolt ételmezés (K332)	9 095	9 081	0	7 681	0	0	7 681
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100	98	0	87	0	0	87
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	820	828	0	798	54	12	798
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>15 252</b>	<b>14 517</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>	<b>576</b>	<b>82</b>	<b>12 687</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 710	3 840	0	3 737	230	28	3 737
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 435	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45	120	0	119	0	0	119
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 190</b>	<b>3 960</b>	<b>0</b>	<b>3 856</b>	<b>230</b>	<b>28</b>	<b>3 856</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 558</b>	<b>19 884</b>	<b>0</b>	<b>17 923</b>	<b>1 105</b>	<b>136</b>	<b>17 923</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	94	0	94	0	0	94
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	94	0	94	0	0	94
<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>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	441	0	441	0	0	441
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184	157	0	157	0	0	157
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50	162	0	161	0	0	161
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>234</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759</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
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>89 388</b>	<b>91 444</b>	<b>121</b>	<b>89 111</b>	<b>209 801</b>	<b>136</b>	<b>89 111</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	723	677	908	0	677
199	Ellátási díjak (B405)	4 592	3 144	3 144	0	3 144
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 435	1 031	1 031	0	1 031
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	590	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	6	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>6 756</b>	<b>4 852</b>	<b>5 083</b>	<b>590</b>	<b>4 852</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 756	4 852	5 083	590	4 852

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	420	420	0	420
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	420	420	0	420
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 632	86 172	84 459	0	84 459
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	82 632	86 592	84 879	0	84 879
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	82 632	86 592	84 879	0	84 879

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 028	0	35 677	0	0	9 351	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 029	0	2 899	0	0	1 130	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 195	0	1 963	0	0	1 232	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	210	0	210	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	977	0	612	0	0	365	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>55 138</b>	<b>0</b>	<b>43 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>55 138</b>	<b>0</b>	<b>43 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>15 197</b>	<b>0</b>	<b>11 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 798	0	10 906	0	0	2 892	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	689	0	437	0	0	252	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111	0	103	0	0	8	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	599	0	379	0	0	220	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	356	0	0	0	0	356	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	816	0	0	0	0	816	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86	0	0	0	0	86	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	122	0	0	0	0	122	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 121	0	0	0	0	4 121	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 681	0	0	0	0	0	6 995	686	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	87	0	0	0	0	87	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	798	0	0	0	0	798	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 006</b>	<b>6 995</b>	<b>686</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 737	0	0	0	0	1 663	1 889	185	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	119	0	0	0	0	119	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782</b>	<b>1 889</b>	<b>185</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 168</b>	<b>8 884</b>	<b>871</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	94	94	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	441	0	0	0	0	441	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157	0	0	0	0	157	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161	0	0	0	0	161	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>89 111</b>	<b>94</b>	<b>54 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 377</b>	<b>8 884</b>	<b>871</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>89 111</b>	<b>94</b>	<b>54 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 377</b>	<b>8 884</b>	<b>871</b>	<b>0</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	12	0	12	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	6	0	0	6	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	101	0	101	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	677	0	0	0	0	677
199	Ellátási díjak (B405)	3 144	0	0	0	3 144	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 031	0	0	0	848	183
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>4 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 992</b>	<b>860</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>4 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 992</b>	<b>860</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	420	420	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 459	84 459	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>84 879</b>	<b>84 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>84 879</b>	<b>84 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>89 731</b>	<b>84 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 992</b>	<b>860</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 852
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 112
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-84 260</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 879
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>84 879</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>619</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>619</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>121</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>498</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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	2 786	339	0	0	358	8	0	153	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 714	422	0	0	611	8	0	135	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 034	252	0	0	358	8	0	52	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	775	83	0	0	90	0	0	9	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	541	84	0	0	89	6	0	7	0
31	pedagógus I.	8	24 951	1 862	0	1 699	1 343	180	0	593	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 227	987	0	0	346	0	0	28	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>18</b>	<b>45 028</b>	<b>4 029</b>	<b>0</b>	<b>1 699</b>	<b>3 195</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>18</b>	<b>45 028</b>	<b>4 029</b>	<b>0</b>	<b>1 699</b>	<b>3 195</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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	2	2	0	1	7	8	10
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
12	Egyéb (...)	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>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	7	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	772	0	551
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>551</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>551</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	34	0	31
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	386	0	362
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>362</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>393</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	528	0	231
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	231	0	231
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	297	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6	0	590
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	590
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>590</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	92	0	84
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	92	0	84
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>905</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 929	0	3 169
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>2 929</b>	<b>0</b>	<b>3 169</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 747</b>	<b>0</b>	<b>5 018</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 668	0	11 668
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	487	0	487
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 740	0	-12 411
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 671	0	-346
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-256</b>	<b>0</b>	<b>-602</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	136
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	5
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	5
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 003	0	5 479
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 003</b>	<b>0</b>	<b>5 479</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 747</b>	<b>0</b>	<b>5 018</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 124	0	3 815
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>5 124</b>	<b>0</b>	<b>3 815</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	78 766	0	84 459
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19	0	0
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>78 785</b>	<b>0</b>	<b>84 459</b>
12	09 Anyagköltség	879	0	1 173
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 235	0	13 003
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>13 114</b>	<b>0</b>	<b>14 176</b>
17	13 Bérköltség	51 928	0	48 898
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 559	0	6 477
19	15 Bérjárulékok	14 724	0	15 436
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>72 211</b>	<b>0</b>	<b>70 811</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>818</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 502</b>	<b>0</b>	<b>2 354</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>-4 677</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-4 671</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	148
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-461</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-4 671</b>	<b>0</b>	<b>-346</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 173	0	0	1 173
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 004	6 996	686	5 322
03	Béreköltség	48 898	0	0	48 898
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 477	0	0	6 477
05	Bérfelrakások	15 435	-19	0	15 454
06	Értékcsökkenési leírás	818	0	0	818
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>85 805</b>	6 977	686	78 142
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>85 805</b>	6 977	686	78 142
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 815	3 144	677	-6
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>3 815</b>	3 144	677	-6
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>81 990</b>	3 833	9	78 148

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>0</b>	<b>0</b>	<b>11 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 944</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	598	0	598
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	598	0	0	0	598
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>1 196</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	184	0	0	0	184
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	598	0	598
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>782</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 358</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 172</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	819	0	0	0	819
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	184	0	0	0	184
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 807</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 807</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 838	0	0	0	10 838



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
01	Adott előlegek	92	0	0	0	84	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	385	0	0	0	362	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	534	0	0	0	821	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 267</b>	<b>0</b>

PIR: 679671

Éves költségvetési beszámoló

KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.14 16:21

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	3 999
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 003
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)	933
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)	23
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 461

Adatellenőrző kód: -28-6f40c-75-2d4e11-6d13-2953-57-426a-4a181342-10

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679923"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐBÁNYAI CSUPA CSODA ÓVODA

1101 Budapest Kőbányai út 38

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 568	45 530	0	45 530	170 827	0	45 530
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 007	133	3 874	0	0	3 874
06	Jubileumi jutalom (K1106)	583	583	0	583	0	0	583
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 229	3 176	0	3 176	0	0	3 176
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	654	393	0	393	0	0	393
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	492	1 417	0	1 417	0	0	1 417
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>51 526</b>	<b>55 106</b>	<b>133</b>	<b>54 973</b>	<b>170 827</b>	<b>0</b>	<b>54 973</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>51 526</b>	<b>55 106</b>	<b>133</b>	<b>54 973</b>	<b>170 827</b>	<b>0</b>	<b>54 973</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 019</b>	<b>15 224</b>	<b>0</b>	<b>15 049</b>	<b>46 123</b>	<b>0</b>	<b>15 049</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 739
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	686
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	607
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	261	228	0	228	0	0	228
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	644	787	0	779	0	0	779
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>905</b>	<b>1 015</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142	121	0	100	76	6	100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130	95	0	81	0	18	81
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>272</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>181</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 441	3 321	0	2 888	2 446	690	2 888
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 633	12 593	0	11 043	407	648	11 043
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1	0	1	0	0	1
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	80	42	0	42	0	0	42
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	120	0	120	0	2	120
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	120
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	613	577	0	501	341	18	496
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>18 772</b>	<b>16 654</b>	<b>0</b>	<b>14 595</b>	<b>3 194</b>	<b>1 358</b>	<b>14 590</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 367	4 777	0	4 198	877	373	4 198
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 160	1 135	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	107	179	0	123	0	0	98
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>6 634</b>	<b>6 091</b>	<b>0</b>	<b>4 321</b>	<b>877</b>	<b>373</b>	<b>4 296</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>26 633</b>	<b>23 976</b>	<b>0</b>	<b>20 104</b>	<b>4 147</b>	<b>1 755</b>	<b>20 074</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29	0	29	0	0	29
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	29	0	29	0	0	29
<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>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</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
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	682	0	682	0	0	682
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184	400	0	400	0	0	400
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50	247	0	219	0	0	219
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>234</b>	<b>1 329</b>	<b>0</b>	<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>92 412</b>	<b>95 664</b>	<b>133</b>	<b>91 456</b>	<b>221 097</b>	<b>1 755</b>	<b>91 426</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	478	357	357	0	357
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	91
199	Ellátási díjak (B405)	3 874	2 079	2 079	0	2 079
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 160	633	633	0	633
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 080	1 080	867	1 080
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	2	2	0	2
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>5 515</b>	<b>4 151</b>	<b>4 151</b>	<b>867</b>	<b>4 151</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 515	4 151	4 151	867	4 151



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	842	842	0	842
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	842	842	0	842
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 897	90 671	87 275	0	87 275
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	86 897	91 513	88 117	0	88 117
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	86 897	91 513	88 117	0	88 117

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 530	0	36 224	0	0	9 306	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 874	0	2 820	0	0	1 054	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	583	0	583	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 176	0	1 997	0	0	1 179	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	393	0	135	0	0	258	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 417	0	759	0	0	658	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>54 973</b>	<b>0</b>	<b>42 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>54 973</b>	<b>0</b>	<b>42 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>15 049</b>	<b>0</b>	<b>11 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 739	0	10 779	0	0	2 960	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	686	0	431	0	0	255	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17	0	1	0	0	16	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	607	0	383	0	0	224	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	228	0	0	0	0	228	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	779	0	0	0	0	779	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	0	0	0	0	100	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	81	0	0	0	0	81	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 888	0	0	0	0	2 888	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	11 043	0	0	0	0	3	10 480	560	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42	0	0	0	0	42	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	120	0	0	0	0	0	120	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	120	0	0	0	0	0	120	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	496	0	0	0	0	496	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>14 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 430</b>	<b>10 600</b>	<b>560</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 198	0	0	0	0	1 185	2 862	151	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	98	0	0	0	0	98	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>2 862</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>20 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 901</b>	<b>13 462</b>	<b>711</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29	29	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	682	0	0	0	0	682	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400	0	0	0	0	400	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	219	0	0	0	0	219	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 301	0	0	0	0	1 301	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	91 426	29	54 112	0	0	23 112	13 462	711	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	91 426	29	54 112	0	0	23 112	13 462	711	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	18	0	18	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	357	0	91	0	266
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	91	0	91	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 079	0	0	2 079	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	633	0	0	561	72
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 080	0	1 080	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2	0	2	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>4 151</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>2 640</b>	<b>338</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>4 151</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>2 640</b>	<b>338</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	842	842	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	87 275	87 275	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>88 117</b>	<b>88 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>88 117</b>	<b>88 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>92 268</b>	<b>88 117</b>	<b>1 173</b>	<b>2 640</b>	<b>338</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 151
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 427
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-87 276</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 117
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>88 117</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>841</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>841</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>163</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>678</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	Készletti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 162	376	0	0	348	249	0	46	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 569	341	0	234	603	0	0	398	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 117	294	0	0	348	46	0	100	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	856	0	0	0	87	0	0	13	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	604	132	0	0	90	0	0	0	0
31	pedagógus I.	7	24 090	1 818	0	349	1 352	0	0	580	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 132	913	0	0	348	98	0	280	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>18</b>	<b>45 530</b>	<b>3 874</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>3 176</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>18</b>	<b>45 530</b>	<b>3 874</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>3 176</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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	1	1	0	0	9	9	10
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	5	0	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</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>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	9	10	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	711	0	535
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>535</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>535</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	40	0	17
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	802	0	725
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>725</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>742</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	19	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	867
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	867
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	132	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	132	0	0
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>867</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 763	0	2 775
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	230
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>2 763</b>	<b>0</b>	<b>3 005</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 471</b>	<b>0</b>	<b>5 149</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 618	0	6 618
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	232	0	232
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 870	0	-7 244
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 375	0	-1 691
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>	<b>-2 085</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	30
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 755
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	11
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	11
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 796</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 866	0	5 438
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 866</b>	<b>0</b>	<b>5 438</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 471</b>	<b>0</b>	<b>5 149</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 317	0	2 432
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>3 317</b>	<b>0</b>	<b>2 432</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 009	0	87 275
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	44	0	1
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>75 053</b>	<b>0</b>	<b>87 276</b>
12	09 Anyagköltség	1 005	0	1 007
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 586	0	16 159
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>10 591</b>	<b>0</b>	<b>17 166</b>
17	13 Bérköltség	49 050	0	49 253
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 499	0	6 079
19	15 Bérjárulékok	14 327	0	15 262
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>67 876</b>	<b>0</b>	<b>70 594</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 601</b>	<b>0</b>	<b>1 798</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>-2 379</b>	<b>0</b>	<b>-1 107</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-2 375</b>	<b>0</b>	<b>-1 107</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	185
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-2 375</b>	<b>0</b>	<b>-1 691</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 007	0	0	1 007
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 159	11 210	600	4 349
03	Béreköltség	49 253	0	0	49 253
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 079	0	0	6 079
05	Bérfeladások	15 262	0	0	15 262
06	Értékcsökkenési leírás	1 257	0	0	1 257
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>89 017</b>	<b>11 210</b>	<b>600</b>	<b>77 207</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>89 017</b>	<b>11 210</b>	<b>600</b>	<b>77 207</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 432	2 079	266	87
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>2 432</b>	<b>2 079</b>	<b>266</b>	<b>87</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>86 585</b>	<b>9 131</b>	<b>334</b>	<b>77 120</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>10</b>	<b>0</b>	<b>7 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 203</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 082	0	1 082
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 082	0	0	0	1 082
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	86	0	0	0	86
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 082	0	1 082
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>0</b>	<b>1 168</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 199</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 492</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 258	0	0	0	1 258
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	86	0	0	0	86
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>7 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 664</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>7 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 664</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10	0	7 032	0	0	0	7 042

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
01	Adott előlegek	132	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	802	0	0	0	725	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23	0	0	0	867	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	3 865
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 001
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)	967
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)	16
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 412

Adatellenőrző kód: 24-34-49-2-6c-3a3665-1668-19-1b36-4b-11-4046-7d-3c-6

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679626"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KŐBÁNYAI GÉPMADÁR ÓVODA**

1106 Budapest Gépmadár utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 842	71 444	0	71 086	247 866	0	71 086
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 400	145	4 255	0	0	4 255
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 183	1 183	0	1 183	0	0	1 183
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 652	5 287	0	5 182	0	0	5 182
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	794	1 843	0	1 794	0	0	1 794
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>80 471</b>	<b>84 157</b>	<b>145</b>	<b>83 500</b>	<b>247 866</b>	<b>0</b>	<b>83 500</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>80 471</b>	<b>84 157</b>	<b>145</b>	<b>83 500</b>	<b>247 866</b>	<b>0</b>	<b>83 500</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 196</b>	<b>23 530</b>	<b>0</b>	<b>23 136</b>	<b>66 924</b>	<b>0</b>	<b>23 136</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 947
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 128
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	52
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 009
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	439	660	0	659	0	0	659
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 675	1 524	0	1 512	0	0	1 512
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 114</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>2 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 171</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	137	0	132	98	9	132
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	126	0	121	59	21	121
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>100</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>157</b>	<b>30</b>	<b>253</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	5 681	5 670	0	4 254	3 227	45	4 254
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 378	12 278	0	11 692	0	0	11 692
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	100	0	98	0	0	98
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	905	846	0	780	612	25	780
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>20 064</b>	<b>18 895</b>	<b>0</b>	<b>16 824</b>	<b>3 839</b>	<b>70</b>	<b>16 824</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 090	4 870	0	4 619	482	26	4 619
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 788	1 776	0	53	0	0	53
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32	120	0	80	0	0	68
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>6 910</b>	<b>6 766</b>	<b>0</b>	<b>4 752</b>	<b>482</b>	<b>26</b>	<b>4 740</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>29 188</b>	<b>28 108</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>4 478</b>	<b>126</b>	<b>23 988</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	80	0	80	0	0	80
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	80	0	80	0	0	80
<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>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	613	0	613	0	0	613
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	303	311	0	281	0	0	281
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82	250	0	241	0	0	241
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>385</b>	<b>1 174</b>	<b>0</b>	<b>1 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>132 240</b>	<b>137 049</b>	<b>145</b>	<b>131 851</b>	<b>319 268</b>	<b>126</b>	<b>131 839</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	844	1 012	1 028	0	1 012
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	78
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1	1	0	1
199	Ellátási díjak (B405)	5 779	4 590	4 590	0	4 590
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 788	1 532	1 532	0	1 532
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	514	514	286	514
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	33	33	0	33
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>8 416</b>	<b>7 682</b>	<b>7 698</b>	<b>286</b>	<b>7 682</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 416	7 682	7 698	286	7 682

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	223	223	0	223
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	223	223	0	223
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	123 824	129 144	124 622	0	124 622
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	123 824	129 367	124 845	0	124 845
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	123 824	129 367	124 845	0	124 845

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 086	0	55 782	13 194	2 110	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 255	0	3 200	920	135	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 183	0	1 183	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 182	0	3 457	1 505	220	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 794	0	952	676	166	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>83 500</b>	<b>0</b>	<b>64 574</b>	<b>16 295</b>	<b>2 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>83 500</b>	<b>0</b>	<b>64 574</b>	<b>16 295</b>	<b>2 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>23 136</b>	<b>0</b>	<b>17 849</b>	<b>4 572</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 947	0	16 353	3 965	629	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 128	0	769	314	45	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	52	0	41	11	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 009	0	686	282	41	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	659	0	0	659	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 512	0	0	1 512	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132	0	0	132	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121	0	0	121	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 254	0	0	4 254	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	11 692	0	0	0	10 709	983	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	98	0	0	98	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	780	0	0	780	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>16 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 132</b>	<b>10 709</b>	<b>983</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 619	0	0	1 462	2 892	265	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53	0	0	53	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	68	0	0	68	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 583</b>	<b>2 892</b>	<b>265</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 139</b>	<b>13 601</b>	<b>1 248</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	80	80	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	613	0	0	613	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	281	0	0	281	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241	0	0	241	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>131 839</b>	<b>80</b>	<b>82 423</b>	<b>31 141</b>	<b>16 947</b>	<b>1 248</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>131 839</b>	<b>80</b>	<b>82 423</b>	<b>31 141</b>	<b>16 947</b>	<b>1 248</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 012	0	78	0	934
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	78	0	78	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1	0	1	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 590	0	0	4 590	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 532	0	0	1 239	293
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	514	0	514	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	33	0	33	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>7 682</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>5 829</b>	<b>1 227</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>7 682</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>5 829</b>	<b>1 227</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	223	223	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	124 622	124 622	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>124 845</b>	<b>124 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>124 845</b>	<b>124 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>132 527</b>	<b>124 845</b>	<b>626</b>	<b>5 829</b>	<b>1 227</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 682
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 839
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-124 157</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 846
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>124 846</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>689</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>689</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>157</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>532</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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	7 744	686	0	0	893	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 614	0	0	0	187	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	9 691	801	0	0	1 116	0	0	1 794	0
31	pedagógus I.	14	44 108	2 059	0	0	2 635	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	7 929	709	0	1 183	351	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>29</b>	<b>71 086</b>	<b>4 255</b>	<b>0</b>	<b>1 183</b>	<b>5 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 794</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>29</b>	<b>71 086</b>	<b>4 255</b>	<b>0</b>	<b>1 183</b>	<b>5 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 794</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	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	1	1	0	0	15	15	16
02	b) csoport	0	0	0	7	2	0	9	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>25</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>
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	7	2	15	24	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 088	0	652
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 088</b>	<b>0</b>	<b>652</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 088</b>	<b>0</b>	<b>652</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	22	0	23
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	201	0	423
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>423</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>446</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	583	0	16
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	16
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	583	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	286
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	286
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	623	0	731
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	623	0	590
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	141
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>731</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 206</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 607	0	4 284
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	458
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 607</b>	<b>0</b>	<b>4 742</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 124</b>	<b>0</b>	<b>6 873</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 189	0	14 189
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	192	0	192
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 668	0	-14 983
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 315	0	-912
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-602</b>	<b>0</b>	<b>-1 514</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	126
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 726	0	8 249
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 726</b>	<b>0</b>	<b>8 249</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 124</b>	<b>0</b>	<b>6 873</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 805	0	5 619
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>6 805</b>	<b>0</b>	<b>5 619</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	119 179	0	124 622
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	50	0	33
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>119 229</b>	<b>0</b>	<b>124 655</b>
12	09 Anyagköltség	2 093	0	2 171
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 628	0	17 177
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>16 721</b>	<b>0</b>	<b>19 348</b>
17	13 Bérköltség	81 586	0	74 829
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 781	0	8 958
19	15 Bérjárulékok	23 402	0	23 372
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>111 769</b>	<b>0</b>	<b>107 159</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>994</b>	<b>0</b>	<b>1 329</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 870</b>	<b>0</b>	<b>2 428</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>-6 320</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-6 315</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	197
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-922</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-6 315</b>	<b>0</b>	<b>-912</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 171	0	0	2 171
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 177	10 709	983	5 485
03	Béreköltség	74 829	2 055	0	72 774
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 958	381	0	8 577
05	Bérfelrakások	23 372	683	0	22 689
06	Értékcsökkenési leírás	1 329	0	0	1 329
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>127 836</b>	<b>13 828</b>	<b>983</b>	<b>113 025</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>127 836</b>	<b>13 828</b>	<b>983</b>	<b>113 025</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 619	4 590	934	95
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>5 619</b>	<b>4 590</b>	<b>934</b>	<b>95</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>122 217</b>	<b>9 238</b>	<b>49</b>	<b>112 930</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>10</b>	<b>0</b>	<b>14 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 545</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	893	0	893
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	893	0	0	0	893
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>1 786</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	608	0	0	0	608
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	893	0	893
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>1 501</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>14 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 830</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>13 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 457</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 329	0	0	0	1 329
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	608	0	0	0	608
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>14 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 178</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>14 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 178</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10	0	12 555	0	0	0	12 565

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
01	Adott előlegek	623	0	0	0	731	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	423	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	201	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	583	0	0	0	302	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 456</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	52
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	6 131
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 595
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)	1 524
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 203
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 692

Adatellenőrző kód: 591e38-1a-1530-5318-6a-72-4c-67-1c-a573e67-5f7e

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0010 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679659 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐBÁNYAI GESZTENYE ÓVODA

1106 Budapest Maglódi út 8

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 303	47 422	0	47 370	183 591	0	47 370
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 624	171	4 453	0	0	4 453
06	Jubileumi jutalom (K1106)	874	874	0	874	0	0	874
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 228	3 727	0	3 725	0	0	3 725
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	492	1 776	0	1 776	0	0	1 776
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>49 897</b>	<b>58 423</b>	<b>171</b>	<b>58 198</b>	<b>183 591</b>	<b>0</b>	<b>58 198</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>49 897</b>	<b>58 423</b>	<b>171</b>	<b>58 198</b>	<b>183 591</b>	<b>0</b>	<b>58 198</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>13 756</b>	<b>16 283</b>	<b>0</b>	<b>16 137</b>	<b>49 570</b>	<b>0</b>	<b>16 137</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 484
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	829
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	111
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	713
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	317	900	0	889	0	0	889
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	637	1 415	0	1 379	0	0	1 379
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>954</b>	<b>2 315</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	125	0	92	78	7	92
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155	155	0	115	48	27	115
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>275</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>126</b>	<b>34</b>	<b>207</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 029	3 029	0	2 723	2 426	471	2 723
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 470	9 729	0	9 486	300	600	9 486
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82	43	0	41	0	0	41
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	100	105	0	105	53	0	105
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	53
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	673	745	0	619	488	21	619
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>14 414</b>	<b>13 651</b>	<b>0</b>	<b>12 974</b>	<b>3 267</b>	<b>1 092</b>	<b>12 974</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 199	4 343	0	4 070	912	303	4 070
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	617	517	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	130	265	0	220	0	0	120
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 946</b>	<b>5 125</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>	<b>912</b>	<b>303</b>	<b>4 190</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>20 589</b>	<b>21 371</b>	<b>0</b>	<b>19 739</b>	<b>4 305</b>	<b>1 429</b>	<b>19 639</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	100	0	100	0	0	100
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	100	0	100	0	0	100
<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>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	813	0	813	0	0	813
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184	2 423	0	2 421	0	0	2 421
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50	874	0	864	0	0	864
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>234</b>	<b>4 110</b>	<b>0</b>	<b>4 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 098</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
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>84 476</b>	<b>100 287</b>	<b>171</b>	<b>98 272</b>	<b>237 466</b>	<b>1 429</b>	<b>98 172</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	64	88	88	0	88
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	88
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	100	52	52	0	52
199	Ellátási díjak (B405)	2 187	1 566	1 566	0	1 566
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	617	437	437	0	437
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 725	1 725	521	1 725
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	8	8	0	8
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>2 971</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>521</b>	<b>3 876</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 971	3 876	3 876	521	3 876

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	718	718	0	718
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	718	718	0	718
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 505	95 693	94 617	0	94 617
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	81 505	96 411	95 335	0	95 335
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	81 505	96 411	95 335	0	95 335

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 370	0	34 192	3 424	8 379	1 375	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 453	0	2 593	375	1 255	230	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	874	0	874	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 725	0	2 176	345	1 019	185	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 776	0	911	35	674	156	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>58 198</b>	<b>0</b>	<b>40 746</b>	<b>4 179</b>	<b>11 327</b>	<b>1 946</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>58 198</b>	<b>0</b>	<b>40 746</b>	<b>4 179</b>	<b>11 327</b>	<b>1 946</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>16 137</b>	<b>0</b>	<b>11 255</b>	<b>1 184</b>	<b>3 175</b>	<b>523</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 484	0	10 247	1 035	2 754	448	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	829	0	478	85	226	40	0
26	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	111	0	111	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	713	0	419	64	195	35	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	889	0	0	0	889	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 379	0	0	0	1 379	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92	0	0	0	92	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115	0	0	0	115	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 723	0	0	0	2 723	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	9 486	0	0	0	12	9 474	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41	0	0	0	41	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	105	0	0	0	51	54	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	53	0	0	0	0	53	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	619	0	0	0	619	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>12 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 446</b>	<b>9 528</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 070	0	0	0	1 497	2 573	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120	0	0	0	120	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 617</b>	<b>2 573</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>19 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 538</b>	<b>12 101</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	100	100	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	813	0	0	0	813	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 421	0	0	0	2 421	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	864	0	0	0	864	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>4 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>98 172</b>	<b>100</b>	<b>52 001</b>	<b>5 363</b>	<b>26 138</b>	<b>14 570</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>98 172</b>	<b>100</b>	<b>52 001</b>	<b>5 363</b>	<b>26 138</b>	<b>14 570</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	7	0	0	1	6	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	98	0	85	13	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	88	0	88	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	88	0	88	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	52	0	52	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 566	0	0	1 566
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	437	0	14	423
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 725	0	1 725	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	8	0	8	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>3 876</b>	<b>0</b>	<b>1 887</b>	<b>1 989</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>3 876</b>	<b>0</b>	<b>1 887</b>	<b>1 989</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	718	718	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	94 617	94 617	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>95 335</b>	<b>95 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>95 335</b>	<b>95 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>99 211</b>	<b>95 335</b>	<b>1 887</b>	<b>1 989</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 876
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 171
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-94 295</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 335
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>95 335</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 040</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 040</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>271</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>769</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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 859	426	0	0	205	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 748	1 184	0	0	1 092	0	0	341	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 446	295	0	0	212	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	782	115	0	0	102	0	0	94	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 690	131	0	0	271	0	0	89	0
31	pedagógus I.	13	23 706	1 605	0	874	1 368	0	0	1 034	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 139	697	0	0	475	0	0	218	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>24</b>	<b>47 370</b>	<b>4 453</b>	<b>0</b>	<b>874</b>	<b>3 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 776</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>24</b>	<b>47 370</b>	<b>4 453</b>	<b>0</b>	<b>874</b>	<b>3 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 776</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	24	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
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	24	0	24	24
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	24	0	24	24
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	24	0	24	24
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	0	0	0	24	0	24	24
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	0	0	0	24	0	24	24
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	0	24	24

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161	0	120
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	43	0	36
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	675	0	498
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>498</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	458	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	458	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	521
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	521
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	305	0	240
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	305	0	240
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>761</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 202	0	3 771
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>	<b>3 771</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 844</b>	<b>0</b>	<b>5 186</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 983	0	5 983
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	294	0	294
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 234	0	-6 614
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 380	0	-2 643
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-337</b>	<b>0</b>	<b>-2 980</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	100
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 429
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 429</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 529</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 181	0	6 637
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 181</b>	<b>0</b>	<b>6 637</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 844</b>	<b>0</b>	<b>5 186</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 350	0	1 706
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>1 706</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	79 381	0	94 617
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13	0	7
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>79 394</b>	<b>0</b>	<b>94 624</b>
12	09 Anyagköltség	960	0	2 268
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 066	0	14 306
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>10 026</b>	<b>0</b>	<b>16 574</b>
17	13 Bérköltség	51 422	0	52 013
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 133	0	7 179
19	15 Bérjárulékok	14 452	0	16 600
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>71 007</b>	<b>0</b>	<b>75 792</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>3 279</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 542</b>	<b>0</b>	<b>2 855</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>-2 383</b>	<b>0</b>	<b>-2 170</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-2 380</b>	<b>0</b>	<b>-2 170</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	316
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-2 380</b>	<b>0</b>	<b>-2 643</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	2 268	0	2 268
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 306	10 127	4 179
03	Béreköltség	52 012	1 576	50 436
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 180	374	6 806
05	Bérfárulékok	16 600	552	16 048
06	Értécsökkenési leírás	3 279	0	3 279
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>95 645</b>	12 629	83 016
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>95 645</b>	12 629	83 016
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 706	1 566	140
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)</b>	<b>1 706</b>	1 566	140
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>93 939</b>	11 063	82 876

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>10</b>	<b>0</b>	<b>6 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 281</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 238	0	3 238
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 234	0	0	0	3 234
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4	0	0	0	4
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 238</b>	<b>0</b>	<b>3 238</b>	<b>0</b>	<b>6 476</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	485	0	0	0	485
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 238	0	3 238
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>3 238</b>	<b>0</b>	<b>3 723</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 034</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 120</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 279	0	0	0	3 279
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	485	0	0	0	485
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 914</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 914</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10	0	8 735	0	0	0	8 745

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
01	Adott előlegek	305	0	0	0	240	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	675	0	0	0	498	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	458	0	0	0	521	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 259</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	111
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	4 150
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 030
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)	996
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)	16
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	143
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 960

Adatellenőrző kód: 0-2244194e-7b-465a3e-7926-5429-2e48-7042-287553

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679725"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KÓBÁNYAI GÉZENGŰZ ÓVODA**

1107 Budapest Zágrábi út 13/a

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 653	42 142	0	42 058	146 005	0	42 058
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 650	197	5 453	0	0	5 453
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 228	3 202	0	3 088	0	0	3 088
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	72	33	0	33	0	0	33
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	492	841	0	775	0	0	775
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>49 445</b>	<b>51 868</b>	<b>197</b>	<b>51 407</b>	<b>146 005</b>	<b>0</b>	<b>51 407</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>49 445</b>	<b>51 868</b>	<b>197</b>	<b>51 407</b>	<b>146 005</b>	<b>0</b>	<b>51 407</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>13 615</b>	<b>14 512</b>	<b>0</b>	<b>14 202</b>	<b>39 421</b>	<b>0</b>	<b>14 202</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 897
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	680
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	601
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	295	150	0	150	0	0	150
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	637	858	0	852	0	0	852
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>932</b>	<b>1 008</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	107	0	107	223	8	107
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120	104	0	88	48	15	88
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>240</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>271</b>	<b>23</b>	<b>195</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 493	4 176	0	3 980	4 898	562	3 980
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 754	10 867	0	10 866	310	665	10 866
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100	62	0	62	0	0	62
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	105	0	105	0	0	105
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	105
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	995	947	0	862	1 296	47	851
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>16 397</b>	<b>16 157</b>	<b>0</b>	<b>15 875</b>	<b>6 504</b>	<b>1 274</b>	<b>15 864</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 130	4 124	0	4 007	1 327	281	4 004
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	936	936	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	219	113	0	83	0	0	83
<b>59</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 285</b>	<b>5 173</b>	<b>0</b>	<b>4 090</b>	<b>1 327</b>	<b>281</b>	<b>4 087</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>22 854</b>	<b>22 549</b>	<b>0</b>	<b>21 162</b>	<b>8 102</b>	<b>1 578</b>	<b>21 148</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	22	0	22	0	0	22
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	22	0	22	0	0	22
<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>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	406	0	406	0	0	406
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184	494	0	494	0	0	494
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50	243	0	243	0	0	243

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
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	234	1 143	0	1 143	0	0	1 143
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	86 148	90 094	197	87 936	193 528	1 578	87 922

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	49	57	0	49
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	49
199	Ellátási díjak (B405)	3 468	3 340	3 340	0	3 340
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	936	902	902	0	902
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 652	1 652	493	1 652
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	13	13	0	13
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>4 407</b>	<b>5 956</b>	<b>5 964</b>	<b>493</b>	<b>5 956</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 407	5 956	5 964	493	5 956

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	774	774	0	774
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	774	774	0	774
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 741	83 364	82 266	0	82 266
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	81 741	84 138	83 040	0	83 040
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	81 741	84 138	83 040	0	83 040



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01802 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 058	0	33 001	9 057	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 453	0	3 733	1 720	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 088	0	1 934	1 154	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	33	0	33	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	775	0	421	354	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>51 407</b>	<b>0</b>	<b>39 122</b>	<b>12 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>51 407</b>	<b>0</b>	<b>39 122</b>	<b>12 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 202</b>	<b>0</b>	<b>10 725</b>	<b>3 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 897	0	9 913	2 984	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	680	0	431	249	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24	0	0	24	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	601	0	381	220	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150	0	0	150	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	852	0	0	852	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	107	0	0	107	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	88	0	0	88	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 980	0	0	3 980	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 866	0	0	4	10 862	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	62	0	0	62	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	105	0	0	0	105	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	105	0	0	0	105	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	851	0	0	851	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>15 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 897</b>	<b>10 967</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 004	0	0	1 043	2 961	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	83	0	0	83	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>2 961</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 220</b>	<b>13 928</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	22	22	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	406	0	0	406	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494	0	0	494	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243	0	0	243	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>87 922</b>	<b>22</b>	<b>49 847</b>	<b>24 125</b>	<b>13 928</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>87 922</b>	<b>22</b>	<b>49 847</b>	<b>24 125</b>	<b>13 928</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	96	0	96	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	49	0	0	49	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	49	0	0	49	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 340	0	0	0	3 340
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	902	0	0	0	902
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 652	0	0	1 652	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	13	0	4	9	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>5 956</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1 710</b>	<b>4 242</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>5 956</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1 710</b>	<b>4 242</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	774	774	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	82 266	82 266	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>83 040</b>	<b>83 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>83 040</b>	<b>83 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>88 996</b>	<b>83 040</b>	<b>4</b>	<b>1 710</b>	<b>4 242</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 956
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 922
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-81 966</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 040
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>83 040</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 074</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 074</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>211</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>863</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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	6 557	1 396	0	0	723	0	0	113	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 423	379	0	0	292	1	0	204	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 347	207	0	0	290	0	0	46	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	551	0	0	0	74	0	0	0	0
31	pedagógus I.	8	22 114	2 517	0	0	1 342	32	0	229	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	7 896	954	0	0	367	0	0	183	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>18</b>	<b>42 058</b>	<b>5 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 088</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>18</b>	<b>42 058</b>	<b>5 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 088</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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	2	2	0	0	8	8	10
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	1	0	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	8	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 297	0	926
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 297</b>	<b>0</b>	<b>926</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 297</b>	<b>0</b>	<b>926</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	8	0	2
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	766	0	821
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>821</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>823</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	8
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	493
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	493
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	105	0	53
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	105	0	53
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>554</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 534	0	2 722
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	115
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>2 534</b>	<b>0</b>	<b>2 837</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 710</b>	<b>0</b>	<b>5 140</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 960	0	6 960
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	196	0	196
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 644	0	-6 875
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 230	0	-1 873
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>-1 592</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	170	0	14
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 578
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>1 592</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 258	0	5 140
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 258</b>	<b>0</b>	<b>5 140</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 710</b>	<b>0</b>	<b>5 140</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 725	0	3 397
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>3 725</b>	<b>0</b>	<b>3 397</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	78 189	0	82 266
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5	0	13
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>78 194</b>	<b>0</b>	<b>82 279</b>
12	09 Anyagköltség	941	0	1 001
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 912	0	17 368
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>11 853</b>	<b>0</b>	<b>18 369</b>
17	13 Bérköltség	51 515	0	47 975
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 888	0	4 053
19	15 Bérjárulékok	15 098	0	14 463
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>70 501</b>	<b>0</b>	<b>66 491</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 060</b>	<b>0</b>	<b>1 271</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>	<b>1 031</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>-3 233</b>	<b>0</b>	<b>-1 486</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-3 230</b>	<b>0</b>	<b>-1 486</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	100
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-3 230</b>	<b>0</b>	<b>-1 873</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	1 001	0	1 001
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 368	11 632	5 736
03	Béreköltség	47 975	0	47 975
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 053	0	4 053
05	Bérfelrakások	14 463	-19	14 482
06	Értékcsökkenési leírás	1 271	0	1 271
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>86 131</b>	11 613	74 518
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>86 131</b>	11 613	74 518
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	3 397	3 340	57
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>3 397</b>	3 340	57
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>82 734</b>	8 273	74 461

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>0</b>	<b>0</b>	<b>6 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 474</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	900	0	900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	900	0	0	0	900
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	900	0	900
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 374</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 177</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 271	0	0	0	1 271
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 448</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 448</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 816	0	0	0	4 816

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
01	Adott előlegek	105	0	0	0	53	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	766	0	0	0	821	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	501	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 375</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	3 341
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)	917
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)	845
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)	23
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 556
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 014

Adatellenőrző kód: -34d23-142b-313a-74-5d7-53-3a-73-717f-22-4e-6f12b

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="798912"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KŐBÁNYAI GYERMEKEK HÁZA ÓVODA**

1103 Budapest Kada utca 27-29.

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 431	45 053	0	44 893	147 328	0	44 893
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 450	155	2 295	0	0	2 295
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244	244	0	244	0	0	244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 229	3 223	0	3 096	0	0	3 096
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	492	1 171	0	956	0	0	956
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>49 396</b>	<b>52 141</b>	<b>155</b>	<b>51 484</b>	<b>147 328</b>	<b>0</b>	<b>51 484</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>49 396</b>	<b>52 141</b>	<b>155</b>	<b>51 484</b>	<b>147 328</b>	<b>0</b>	<b>51 484</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>13 621</b>	<b>14 502</b>	<b>0</b>	<b>14 123</b>	<b>39 779</b>	<b>0</b>	<b>14 123</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 863
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	668
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	592
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260	246	0	245	0	0	245
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	869	854	0	850	0	0	850
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 129</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226	234	0	234	83	8	234
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64	72	0	63	27	9	63
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>290</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>110</b>	<b>17</b>	<b>297</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 847	1 784	0	1 611	995	0	1 611
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 032	9 863	0	9 746	0	556	9 746
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	50	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	46	0	46	0	0	46
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	46
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	485	515	0	473	271	12	470
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>12 414</b>	<b>12 208</b>	<b>0</b>	<b>11 876</b>	<b>1 266</b>	<b>568</b>	<b>11 873</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 684	3 692	0	3 523	372	158	3 522
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	599	535	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12	36	0	35	0	0	23
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 295</b>	<b>4 263</b>	<b>0</b>	<b>3 558</b>	<b>372</b>	<b>158</b>	<b>3 545</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 128</b>	<b>17 877</b>	<b>0</b>	<b>16 826</b>	<b>1 748</b>	<b>743</b>	<b>16 810</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	87	0	87	0	0	87
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	87	0	87	0	0	87
<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>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	213	0	213	0	0	213
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184	118	0	118	0	0	118
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50	90	0	90	0	0	90
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>234</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>81 379</b>	<b>85 028</b>	<b>155</b>	<b>82 941</b>	<b>188 855</b>	<b>743</b>	<b>82 925</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	20	20	0	20
199	Ellátási díjak (B405)	2 218	2 072	2 072	0	2 072
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	599	565	565	0	565
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 213	1 213	532	1 213
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	39	39	0	39
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>2 820</b>	<b>3 909</b>	<b>3 909</b>	<b>532</b>	<b>3 909</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 820	3 909	3 909	532	3 909

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	480	480	0	480
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	480	480	0	480
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 559	80 639	78 644	0	78 644
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 559	81 119	79 124	0	79 124
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 559	81 119	79 124	0	79 124

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés és köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztet és bölcsovében, fogytékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 893	0	35 013	0	0	9 880	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 295	0	1 597	0	0	698	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244	0	0	0	0	244	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 096	0	1 935	0	0	1 161	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	956	0	323	0	0	633	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>51 484</b>	<b>0</b>	<b>38 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>51 484</b>	<b>0</b>	<b>38 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 123</b>	<b>0</b>	<b>10 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 863	0	9 814	0	0	3 049	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	668	0	418	0	0	250	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	592	0	371	0	0	221	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245	0	0	0	0	245	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850	0	0	0	0	850	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234	0	0	0	0	234	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63	0	0	0	0	63	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzem díjak (K331)	1 611	0	0	0	0	1 611	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 746	0	0	0	0	0	9 706	40	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	46	0	0	0	0	0	46	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	46	0	0	0	0	0	46	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	470	0	0	0	0	470	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>11 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 081</b>	<b>9 752</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 522	0	0	0	0	878	2 633	11	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23	0	0	0	0	23	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901</b>	<b>2 633</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 374</b>	<b>12 385</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	87	87	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	213	0	0	0	0	213	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118	0	0	0	0	118	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90	0	0	0	0	90	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>82 925</b>	<b>87</b>	<b>49 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 931</b>	<b>12 385</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>82 925</b>	<b>87</b>	<b>49 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 931</b>	<b>12 385</b>	<b>51</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	12	0	12	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	6	0	0	0	0	6	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20	0	0	0	20
199	Ellátási díjak (B405)	2 072	0	0	2 072	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	565	0	0	560	5
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 213	0	1 213	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	39	0	39	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>3 909</b>	<b>0</b>	<b>1 252</b>	<b>2 632</b>	<b>25</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>3 909</b>	<b>0</b>	<b>1 252</b>	<b>2 632</b>	<b>25</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	480	480	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 644	78 644	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>79 124</b>	<b>79 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>79 124</b>	<b>79 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>83 033</b>	<b>79 124</b>	<b>1 252</b>	<b>2 632</b>	<b>25</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 910
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 925
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-79 015</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 124
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>79 124</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>109</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>109</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>109</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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	7 581	667	0	0	874	0	0	184	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 934	129	0	0	203	0	0	64	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 032	153	0	0	218	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	686	60	0	0	87	0	0	93	0
31	pedagógus I.	8	24 756	828	0	0	1 368	0	0	615	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	2	7 904	458	0	244	346	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>18</b>	<b>44 893</b>	<b>2 295</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>3 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>18</b>	<b>44 893</b>	<b>2 295</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>3 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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	2	2	0	1	7	8	10
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	2	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	8	10	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	330	0	154
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	16	0	2
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	464	0	575
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	144	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	144	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	532
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	532
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	389	0	40
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	389	0	40
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>572</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 795	0	2 676
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>2 795</b>	<b>0</b>	<b>2 676</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 138</b>	<b>0</b>	<b>3 979</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 052	0	10 052
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	332	0	332
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 963	0	-10 697
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 735	0	-1 517
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>-1 830</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	743
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 452	0	5 050
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 452</b>	<b>0</b>	<b>5 050</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 138</b>	<b>0</b>	<b>3 979</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 107	0	2 092
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>3 107</b>	<b>0</b>	<b>2 092</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 538	0	78 644
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	40
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>73 538</b>	<b>0</b>	<b>78 684</b>
12	09 Anyagköltség	1 160	0	1 095
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 360	0	12 759
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>9 520</b>	<b>0</b>	<b>13 854</b>
17	13 Bérköltség	50 449	0	47 450
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 899	0	4 380
19	15 Bérjárulékok	13 412	0	14 375
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>67 760</b>	<b>0</b>	<b>66 205</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>507</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 524</b>	<b>0</b>	<b>1 310</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>-3 738</b>	<b>0</b>	<b>-1 100</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-3 735</b>	<b>0</b>	<b>-1 100</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	234
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-3 735</b>	<b>0</b>	<b>-1 517</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 095	0	0	1 095
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 759	10 308	40	2 411
03	Béreköltség	47 450	0	0	47 450
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 380	0	0	4 380
05	Bérfelrakások	14 375	0	0	14 375
06	Értékcsökkenési leírás	507	0	0	507
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>80 566</b>	<b>10 308</b>	<b>40</b>	<b>70 218</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>80 566</b>	<b>10 308</b>	<b>40</b>	<b>70 218</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 092	2 072	20	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>2 092</b>	<b>2 072</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>78 474</b>	<b>8 236</b>	<b>20</b>	<b>70 218</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>0</b>	<b>0</b>	<b>9 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 993</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	331	0	331
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	331	0	0	0	331
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>662</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	331	0	331
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 324</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 663</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	507	0	0	0	507
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 170</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 170</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	9 178	0	0	0	9 178

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
01	Adott előlegek	389	0	0	0	40	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	575	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	144	0	0	0	532	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 147</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	3 567
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	829
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)	850
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)	16
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 863

Adatellenőrző kód: 7235-b-3d-61-5f37-18-25-43-2f0-7a-d16-b-6e-72-6311

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679682"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐBÁNYAI GYÖNGYIKE ÓVODA

1101 Budapest Salgótarjáni út 47

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 835	45 085	0	44 917	153 183	0	44 917
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 795	169	2 591	0	0	2 591
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	793	0	639	0	0	639
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 228	3 303	0	3 271	0	0	3 271
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	154	131	0	121	0	0	121
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	492	1 120	0	1 119	0	0	1 119
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>49 709</b>	<b>53 227</b>	<b>169</b>	<b>52 658</b>	<b>153 183</b>	<b>0</b>	<b>52 658</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>49 709</b>	<b>53 227</b>	<b>169</b>	<b>52 658</b>	<b>153 183</b>	<b>0</b>	<b>52 658</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>13 664</b>	<b>14 911</b>	<b>0</b>	<b>14 695</b>	<b>41 359</b>	<b>0</b>	<b>14 695</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 132
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	724
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	186
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	653
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	388	419	0	416	0	0	416
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	487	693	0	690	0	0	690
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>875</b>	<b>1 112</b>	<b>0</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165	105	0	105	123	7	105
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160	134	0	121	68	17	121
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>325</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>191</b>	<b>24</b>	<b>226</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 311	2 356	0	2 051	277	52	2 051
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 309	10 578	0	10 489	410	665	10 489
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	206	0	205	0	0	205
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	32	0	31	0	0	31
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	31
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	990	1 004	0	921	1 314	51	921
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>14 710</b>	<b>14 176</b>	<b>0</b>	<b>13 697</b>	<b>2 001</b>	<b>768</b>	<b>13 697</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 263	4 147	0	3 991	587	213	3 991
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	505	505	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58	341	0	340	0	0	340
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 826</b>	<b>4 993</b>	<b>0</b>	<b>4 331</b>	<b>587</b>	<b>213</b>	<b>4 331</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>20 736</b>	<b>20 520</b>	<b>0</b>	<b>19 360</b>	<b>2 779</b>	<b>1 005</b>	<b>19 360</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	60	0	48	0	0	48
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	60	0	48	0	0	48
<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>60</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	656	0	656	0	0	656
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184	106	0	106	0	0	106
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50	206	0	206	0	0	206
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>234</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968</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
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>84 343</b>	<b>89 686</b>	<b>169</b>	<b>87 729</b>	<b>197 321</b>	<b>1 005</b>	<b>87 729</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	60	335	335	0	335
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1	1	0	1
199	Ellátási díjak (B405)	1 812	1 178	1 178	0	1 178
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	505	348	348	0	348
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 588	1 588	576	1 588
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	28	28	0	28
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>2 380</b>	<b>3 478</b>	<b>3 478</b>	<b>576</b>	<b>3 478</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 380	3 478	3 478	576	3 478

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	453	453	0	453
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	453	453	0	453
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 963	85 755	84 668	0	84 668
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	81 963	86 208	85 121	0	85 121
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	81 963	86 208	85 121	0	85 121

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 917	0	34 845	9 342	730	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 591	0	1 796	755	40	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	639	0	0	199	440	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 271	0	2 083	1 092	96	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	121	0	121	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 119	0	434	685	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>52 658</b>	<b>0</b>	<b>39 279</b>	<b>12 073</b>	<b>1 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>52 658</b>	<b>0</b>	<b>39 279</b>	<b>12 073</b>	<b>1 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 695</b>	<b>0</b>	<b>10 864</b>	<b>3 473</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 132	0	9 859	2 953	320	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	724	0	477	227	20	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	186	0	101	85	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	653	0	427	208	18	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	416	0	0	416	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	690	0	0	690	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105	0	0	105	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121	0	0	121	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüemi díjak (K331)	2 051	0	0	2 051	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 489	0	0	4	10 334	151	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	205	0	0	205	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	31	0	0	0	31	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	31	0	0	0	31	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	921	0	0	921	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>13 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 181</b>	<b>10 365</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 991	0	0	1 151	2 799	41	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	340	0	0	340	0	0	0
<b>59</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 491</b>	<b>2 799</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>19 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 004</b>	<b>13 164</b>	<b>192</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	48	48	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	656	0	0	656	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	106	0	0	106	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	206	0	0	206	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>87 729</b>	<b>48</b>	<b>50 143</b>	<b>22 518</b>	<b>14 828</b>	<b>192</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>87 729</b>	<b>48</b>	<b>50 143</b>	<b>22 518</b>	<b>14 828</b>	<b>192</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	6	0	0	6	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	86	0	86	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	335	0	223	0	112
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1	0	1	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 178	0	0	1 178	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	348	0	0	318	30
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 588	0	1 588	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	28	0	28	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>3 478</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>1 496</b>	<b>142</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>3 478</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>1 496</b>	<b>142</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	453	453	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 668	84 668	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>85 121</b>	<b>85 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>85 121</b>	<b>85 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>88 599</b>	<b>85 121</b>	<b>1 840</b>	<b>1 496</b>	<b>142</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 479
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 729
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-84 250</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 122
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>85 122</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>872</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>872</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>169</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>703</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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	6 479	540	461	0	757	0	0	318	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 721	158	178	0	336	0	0	306	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 180	183	0	0	263	0	0	30	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	812	82	0	0	95	0	0	47	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	11	0	0	0	0	0	0	112	0
31	pedagógus I.	7	23 482	1 067	0	0	1 449	121	0	306	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	9 232	561	0	0	371	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>18</b>	<b>44 917</b>	<b>2 591</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>3 271</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>1 119</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>18</b>	<b>44 917</b>	<b>2 591</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>3 271</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>1 119</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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	1	1	0	0	9	9	10
02	b) csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
12	Egyéb (...)	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>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</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>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	10	15	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101	0	42
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	10	0	4
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	443	0	713
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>713</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>717</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	368	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	368	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	576
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	576
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	162	0	300
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	162	0	300
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>876</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 929	0	2 602
160	E/II Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	344
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>2 929</b>	<b>0</b>	<b>2 946</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>	<b>4 581</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 530	0	8 530
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	271	0	271
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 918	0	-9 656
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 740	0	-562
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-857</b>	<b>0</b>	<b>-1 417</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17	0	0
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 005
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 853	0	4 993
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 853</b>	<b>0</b>	<b>4 993</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>	<b>4 581</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 491	0	1 514
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>2 491</b>	<b>0</b>	<b>1 514</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	77 134	0	84 669
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	60	0	28
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>77 194</b>	<b>0</b>	<b>84 697</b>
12	09 Anyagköltség	1 082	0	1 106
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 206	0	14 701
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>11 288</b>	<b>0</b>	<b>15 807</b>
17	13 Bérköltség	49 672	0	47 735
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 934	0	4 939
19	15 Bérjárulékok	14 229	0	14 820
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>68 835</b>	<b>0</b>	<b>67 494</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>821</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 779</b>	<b>0</b>	<b>1 794</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>-3 741</b>	<b>0</b>	<b>295</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű 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>-3 740</b>	<b>0</b>	<b>295</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	137
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-3 740</b>	<b>0</b>	<b>-562</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 106	0	0	1 106
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 701	10 994	188	3 519
03	Béreköltség	47 735	1 171	0	46 564
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 939	89	0	4 850
05	Bérfeladások	14 820	353	0	14 467
06	Értékcsökkenési leírás	821	0	0	821
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>84 122</b>	<b>12 607</b>	<b>188</b>	<b>71 327</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>84 122</b>	<b>12 607</b>	<b>188</b>	<b>71 327</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 514	1 178	112	224
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>1 514</b>	<b>1 178</b>	<b>112</b>	<b>224</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>82 608</b>	<b>11 429</b>	<b>76</b>	<b>71 103</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>10</b>	<b>0</b>	<b>8 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 746</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	762	0	762
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	762	0	0	0	762
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	60	0	0	0	60
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	762	0	762
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>822</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 448</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 645</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	821	0	0	0	821
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	60	0	0	0	60
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 406</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 406</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10	0	9 337	0	0	0	9 347

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
01	Adott előlegek	162	0	0	0	300	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	443	0	0	0	713	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	368	0	0	0	576	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 589</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	186
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	3 827
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 026
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)	940
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)	19
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 266

Adatellenőrző kód: f-5d-45-4b-46-13-4f5d-31-15686e4e-3435373030-377f

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0010 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679693 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA

1106 Budapest Hárslevel? utca 5

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)	50 733	48 391	0	48 302	161 251	0	48 302
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 250	183	3 067	0	0	3 067
06	Jubileumi jutalom (K1106)	600	1 719	0	1 719	0	0	1 719
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 228	3 246	0	3 228	0	0	3 228
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	479	459	0	459	0	0	459
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	946	1 390	25	1 353	0	0	1 353
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>54 986</b>	<b>58 455</b>	<b>208</b>	<b>58 128</b>	<b>161 251</b>	<b>0</b>	<b>58 128</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	908	908	0	908	0	0	908
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>55 894</b>	<b>59 363</b>	<b>208</b>	<b>59 036</b>	<b>161 251</b>	<b>0</b>	<b>59 036</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>15 248</b>	<b>16 435</b>	<b>0</b>	<b>16 239</b>	<b>43 538</b>	<b>0</b>	<b>16 239</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 757
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	712
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	135
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	635
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	411	410	0	410	0	0	410
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	967	672	0	671	0	15	671
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 378</b>	<b>1 082</b>	<b>0</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1 081</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	101	0	101	117	8	101
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65	88	0	87	19	16	87
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>165</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>136</b>	<b>24</b>	<b>188</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 401	2 246	0	1 978	2 262	50	1 808
37	Vásárolt élelmezés (K332)	9 758	8 873	0	8 485	0	560	8 485
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20	10	0	10	0	0	10
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	97	0	96	0	0	96
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	96
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	432	731	0	710	249	10	710
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>12 611</b>	<b>11 957</b>	<b>0</b>	<b>11 279</b>	<b>2 511</b>	<b>620</b>	<b>11 109</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 816	3 554	0	3 298	712	178	3 253
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	793	781	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220	182	0	56	0	0	44
<b>59</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 829</b>	<b>4 517</b>	<b>0</b>	<b>3 354</b>	<b>712</b>	<b>178</b>	<b>3 297</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 983</b>	<b>17 745</b>	<b>0</b>	<b>15 902</b>	<b>3 359</b>	<b>837</b>	<b>15 675</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	51	0	51	0	0	51
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	51	0	51	0	0	51
<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>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	173	477	0	477	0	0	477

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
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11	1 983	0	1 982	0	0	1 982
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50	648	0	648	0	0	648
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>234</b>	<b>3 108</b>	<b>0</b>	<b>3 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 107</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>90 359</b>	<b>96 702</b>	<b>208</b>	<b>94 335</b>	<b>208 148</b>	<b>837</b>	<b>94 108</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	57	95	95	0	95
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	93
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1	1	0	1
199	Ellátási díjak (B405)	2 937	2 092	2 092	0	2 092
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	793	566	566	0	566
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 389	1 389	482	1 389
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	32	1	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	25	25	0	25
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>3 819</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>	<b>482</b>	<b>4 169</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 819	4 169	4 169	482	4 169

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	6 209	6 209	0	6 209
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 209	6 209	0	6 209
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 540	86 324	88 797	0	88 797
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	86 540	92 533	95 006	0	95 006
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	86 540	92 533	95 006	0	95 006



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődés i, közönségkapc solati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>58 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 337</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>16 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>11 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>15 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődés i, közönségkapc solati tevékenység	082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődé s - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>3 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>94 108</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>94 108</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	38 575	0	0	8 291	1 436	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 961	0	0	990	116	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 719	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 886	0	0	1 155	187	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	138	0	0	321	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	485	0	0	423	16	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>44 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 180</b>	<b>1 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>44 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 180</b>	<b>1 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>12 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 067</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	11 494	0	0	2 566	409	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	414	0	0	260	38	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	135	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	361	0	0	241	33	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	222	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	643	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	101	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	87	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	1 808	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	12	8 469	4	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	10	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	96	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	96	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	710	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>8 565</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	886	2 313	1	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	44	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>2 313</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 523</b>	<b>10 878</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	477	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	1 982	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	648	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	0	57 168	0	0	21 877	13 113	5	0
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	0	57 168	0	0	21 877	13 113	5	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	12	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	6	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	95	0	93	0	2
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	93	0	93	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1	0	1	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 092	0	0	2 092	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	566	0	0	565	1
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 389	0	1 389	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	1	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	25	0	25	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>4 169</b>	<b>0</b>	<b>1 509</b>	<b>2 657</b>	<b>3</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>4 169</b>	<b>0</b>	<b>1 509</b>	<b>2 657</b>	<b>3</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 209	6 209	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>6 209</b>	<b>6 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	88 797	88 797	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>95 006</b>	<b>95 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>95 006</b>	<b>95 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>99 175</b>	<b>95 006</b>	<b>1 509</b>	<b>2 657</b>	<b>3</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 168
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 108
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-89 940</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 006
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>95 006</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>5 066</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 066</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>435</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 631</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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 698	582	0	0	386	48	0	80	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 597	432	0	0	758	24	0	62	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 621	125	0	0	278	0	0	25	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	8	27 270	1 388	0	1 719	1 383	24	0	987	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	2	8 934	540	0	0	423	363	0	199	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>18</b>	<b>48 302</b>	<b>3 067</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	<b>3 228</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>18</b>	<b>48 302</b>	<b>3 067</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	<b>3 228</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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	1	1	0	0	9	9	10
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	2	0	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	10	11	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	952	0	1 945
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>1 945</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>1 945</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	11	0	12
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 198	0	883
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 198</b>	<b>0</b>	<b>883</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>6 209</b>	<b>0</b>	<b>895</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	482
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	482
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	346	0	120
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	346	0	120
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>602</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 467	0	2 938
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>2 467</b>	<b>0</b>	<b>2 938</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 974</b>	<b>0</b>	<b>6 380</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 219	0	6 219
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 582	0	5 582
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 679	0	-11 184
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 505	0	-874
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34	0	227
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	837
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 926	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	3 926	0	0
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 960</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 397	0	5 573
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 397</b>	<b>0</b>	<b>5 573</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 974</b>	<b>0</b>	<b>6 380</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 986	0	2 189
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>2 986</b>	<b>0</b>	<b>2 189</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	70 940	0	88 797
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	25
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>70 941</b>	<b>0</b>	<b>88 822</b>
12	09 Anyagköltség	953	0	1 096
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 959	0	12 111
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>8 912</b>	<b>0</b>	<b>13 207</b>
17	13 Bérköltség	51 466	0	51 014
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 712	0	8 066
19	15 Bérjárulékok	15 119	0	16 372
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>71 297</b>	<b>0</b>	<b>75 452</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 532</b>	<b>0</b>	<b>1 392</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>-8 537</b>	<b>0</b>	<b>-506</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	32	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-8 505</b>	<b>0</b>	<b>-506</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	199
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-8 505</b>	<b>0</b>	<b>-874</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 096	0	0	1 096
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 112	9 125	5	2 982
03	Béreköltség	51 014	1 490	0	49 524
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 066	246	0	7 820
05	Bérfelrakások	16 371	492	0	15 879
06	Értékcsökkenési leírás	1 466	0	0	1 466
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>90 125</b>	<b>11 353</b>	<b>5</b>	<b>78 767</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>90 125</b>	<b>11 353</b>	<b>5</b>	<b>78 767</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 189	2 092	3	94
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>2 189</b>	<b>2 092</b>	<b>3</b>	<b>94</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>87 936</b>	<b>9 261</b>	<b>2</b>	<b>78 673</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>0</b>	<b>0</b>	<b>6 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 454</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 459	0	2 459
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 459	0	0	0	2 459
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 459</b>	<b>0</b>	<b>2 459</b>	<b>0</b>	<b>4 918</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	436	0	0	0	436
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 459	0	2 459
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>2 459</b>	<b>0</b>	<b>2 895</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 477</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 502</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 617	0	0	0	1 617
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	587	0	0	0	587
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 532</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 532</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 768	0	0	0	5 768

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
01	Adott előlegek	346	0	0	0	120	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 198	0	0	0	883	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	482	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>

PIR: 679693

Éves költségvetési beszámoló

KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.14 16:20

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	4 282
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 116
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)	1 059
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)	27
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 395

Adatellenőrző kód: 2e-3a777934-5466-5a-3582e-4-5439-d513cd53-6b

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679615"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐBÁNYAI KÉKVIRÁG ÓVODA

1107 Budapest Kékvirág utca 5

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 könyvvizelési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 994	74 268	0	73 961	265 817	0	73 961
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 118	111	6 007	0	0	6 007
06	Jubileumi jutalom (K1106)	366	366	0	366	0	0	366
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 652	5 189	0	5 044	0	0	5 044
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	754	311	0	280	0	0	280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	794	1 386	33	1 353	0	0	1 353
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>84 560</b>	<b>87 638</b>	<b>144</b>	<b>87 011</b>	<b>265 817</b>	<b>0</b>	<b>87 011</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>84 560</b>	<b>87 638</b>	<b>144</b>	<b>87 011</b>	<b>265 817</b>	<b>0</b>	<b>87 011</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>23 097</b>	<b>25 095</b>	<b>0</b>	<b>24 812</b>	<b>71 771</b>	<b>0</b>	<b>24 812</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 860
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	727
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 090
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	171
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	964
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	577	583	0	582	0	0	582
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 232	1 284	0	1 268	0	0	1 268
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 809</b>	<b>1 867</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140	106	0	106	117	9	106
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140	134	0	134	48	15	134
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>280</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>165</b>	<b>24</b>	<b>240</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	8 366	8 325	0	7 669	6 286	1 636	7 669
37	Vásárolt élelmezés (K332)	19 913	17 682	0	15 326	0	865	15 326
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260	811	0	42	0	0	42
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	104	0	104	0	0	104
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	104
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	838	1 094	0	1 030	544	24	1 030
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>29 377</b>	<b>28 016</b>	<b>0</b>	<b>24 171</b>	<b>6 830</b>	<b>2 525</b>	<b>24 171</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 952	6 597	0	5 610	869	352	5 610
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 636	1 563	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	78	409	0	356	0	1	283
<b>59</b>	<b>Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>8 666</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>	<b>5 966</b>	<b>869</b>	<b>353</b>	<b>5 893</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>40 132</b>	<b>38 692</b>	<b>0</b>	<b>32 227</b>	<b>7 864</b>	<b>2 902</b>	<b>32 154</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	58	0	58	0	0	58
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	58	0	58	0	0	58
<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>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	257	0	257	0	0	257
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	303	648	0	648	0	0	648
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82	245	0	244	0	0	244

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
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>385</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>148 174</b>	<b>152 633</b>	<b>144</b>	<b>145 257</b>	<b>345 452</b>	<b>2 902</b>	<b>145 184</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100	86	86	0	86
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	56
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4	4	0	4
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4
199	Ellátási díjak (B405)	5 998	3 957	3 957	0	3 957
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 636	1 078	1 078	0	1 078
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	685	685	715	685
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	59	59	0	59
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>7 737</b>	<b>5 869</b>	<b>5 869</b>	<b>715</b>	<b>5 869</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 737	5 869	5 869	715	5 869

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	928	928	0	928
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	928	928	0	928
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 437	145 836	139 903	0	139 903
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	140 437	146 764	140 831	0	140 831
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	140 437	146 764	140 831	0	140 831

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 961	0	43 959	14 074	0	15 801	127	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 007	0	3 516	996	0	1 495	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	366	0	0	0	0	366	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 044	0	2 290	747	0	1 999	8	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	280	0	0	280	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 353	0	405	444	0	504	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>87 011</b>	<b>0</b>	<b>50 170</b>	<b>16 541</b>	<b>0</b>	<b>20 165</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>87 011</b>	<b>0</b>	<b>50 170</b>	<b>16 541</b>	<b>0</b>	<b>20 165</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>24 812</b>	<b>0</b>	<b>14 560</b>	<b>4 542</b>	<b>0</b>	<b>5 673</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 860	0	12 813	4 154	0	4 859	34	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	727	0	727	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 090	0	501	156	0	432	1	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	171	0	79	90	0	2	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	964	0	440	142	0	380	2	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	582	0	0	0	0	582	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 268	0	0	0	0	1 268	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106	0	0	0	0	106	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134	0	0	0	0	134	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüemi díjak (K331)	7 669	0	0	0	0	7 669	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 326	0	0	0	0	5	15 214	107	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42	0	0	0	0	42	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	104	0	0	0	0	0	104	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	104	0	0	0	0	0	104	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 030	0	0	0	0	1 030	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>24 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 746</b>	<b>15 318</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 610	0	0	0	0	1 445	4 136	29	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	283	0	0	0	0	283	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 728</b>	<b>4 136</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>32 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 564</b>	<b>19 454</b>	<b>136</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	58	58	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	257	0	0	0	0	257	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	648	0	0	0	0	648	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244	0	0	0	0	244	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 149	0	0	0	0	1 149	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	145 184	58	64 730	21 083	0	39 551	19 626	136	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	145 184	58	64 730	21 083	0	39 551	19 626	136	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	21	0	15	6	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	9	0	0	0	0	9	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	158	0	133	25	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	86	0	56	0	30
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	56	0	56	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4	0	0	4	0
191	ebből: állambháztartáson belül (B403)	4	0	0	4	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 957	0	0	3 957	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 078	0	0	1 070	8
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	685	0	685	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	59	0	59	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>5 869</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5 031</b>	<b>38</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>5 869</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5 031</b>	<b>38</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	928	928	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	139 903	139 903	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>140 831</b>	<b>140 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>140 831</b>	<b>140 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>146 700</b>	<b>140 831</b>	<b>800</b>	<b>5 031</b>	<b>38</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 869
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 185
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-139 316</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 831
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>140 831</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 515</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 515</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>217</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 298</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	Készletti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	9 871	1 096	0	0	1 254	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 203	115	0	0	179	0	0	88	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 177	725	0	0	774	0	0	197	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 628	121	0	0	168	0	0	10	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 174	0	0	0	91	0	0	0	0
31	pedagógus I.	14	44 584	2 962	0	366	2 223	280	0	918	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 324	988	0	0	355	0	0	140	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>30</b>	<b>73 961</b>	<b>6 007</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>5 044</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>30</b>	<b>73 961</b>	<b>6 007</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>5 044</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	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	2	2	0	0	15	15	17
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	15	17	19
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	549	0	934
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	108	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>934</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>934</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	3	0	3
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	925	0	1 029
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>1 032</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 294	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 278	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	715
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	715
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	514	0	402
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	514	0	402
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>402</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>1 117</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 283	0	4 899
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 283</b>	<b>0</b>	<b>4 899</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 676</b>	<b>0</b>	<b>7 982</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 214	0	13 214
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	255	0	255
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 460	0	-13 796
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 336	0	-3 150
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-327</b>	<b>0</b>	<b>-3 477</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	73
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 902
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	21
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	21
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 003	0	8 463
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 003</b>	<b>0</b>	<b>8 463</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 676</b>	<b>0</b>	<b>7 982</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 908	0	4 031
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>4 908</b>	<b>0</b>	<b>4 031</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 613	0	139 903
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13	0	59
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>125 636</b>	<b>0</b>	<b>139 962</b>
12	09 Anyagköltség	1 388	0	1 850
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 098	0	26 959
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>18 486</b>	<b>0</b>	<b>28 809</b>
17	13 Bérköltség	81 089	0	79 940
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 656	0	7 311
19	15 Bérjárulékok	23 987	0	25 032
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>111 732</b>	<b>0</b>	<b>112 283</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>629</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 756</b>	<b>0</b>	<b>4 905</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>-3 338</b>	<b>0</b>	<b>-2 633</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-3 336</b>	<b>0</b>	<b>-2 633</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	361
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-3 336</b>	<b>0</b>	<b>-3 150</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 850	0	0	1 850
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 959	16 179	111	10 669
03	Béreköltség	79 940	0	0	79 940
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 311	0	0	7 311
05	Bérfelrakások	25 032	0	0	25 032
06	Értékcsökkenési leírás	629	0	0	629
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>141 721</b>	<b>16 179</b>	<b>111</b>	<b>125 431</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>141 721</b>	<b>16 179</b>	<b>111</b>	<b>125 431</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 031	3 961	30	40
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>4 031</b>	<b>3 961</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>137 690</b>	<b>12 218</b>	<b>81</b>	<b>125 391</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>10</b>	<b>0</b>	<b>13 808</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>13 926</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	905	0	905
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 013	0	0	0	1 013
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>1 918</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	125	0	0	0	125
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 013	0	1 013
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>1 138</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>14 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 706</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>13 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 269</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	628	0	0	0	628
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	125	0	0	0	125
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>13 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 772</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>13 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 772</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10	0	13 199	0	0	0	13 209

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
01	Adott előlegek	514	0	0	0	402	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	925	0	0	0	1 029	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 294	0	0	0	715	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 146</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	171
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)	6 354
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)	1 649
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)	1 559
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)	42
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 295
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 329

Adatellenőrző kód: -3b5d-3e-12-66e6a-5f1d5d20-4c-2c-2b6f425b-7d-73-18

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679660"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KŐBÁNYAI KINCSKERESŐK ÓVODA**

1105 Budapest Mádi utca 4-6

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)	58 369	55 781	0	55 275	168 393	0	55 275
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	298	0	298	0	0	298
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 230	138	5 092	0	0	5 092
06	Jubileumi jutalom (K1106)	824	5 519	0	5 519	0	0	5 519
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 662	3 836	0	3 801	0	0	3 801
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	869	711	0	711	0	0	711
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	586	2 345	0	2 345	0	0	2 345
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>63 310</b>	<b>73 720</b>	<b>138</b>	<b>73 041</b>	<b>168 393</b>	<b>0</b>	<b>73 041</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>63 310</b>	<b>73 720</b>	<b>138</b>	<b>73 041</b>	<b>168 393</b>	<b>0</b>	<b>73 041</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>17 199</b>	<b>20 355</b>	<b>0</b>	<b>20 069</b>	<b>45 466</b>	<b>0</b>	<b>20 069</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 354
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	805
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	200
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	710
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	311	718	0	222	0	0	222
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	749	639	0	598	0	0	598
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 060</b>	<b>1 357</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105	98	0	88	176	16	88
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144	144	0	116	0	23	116
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>249</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>176</b>	<b>39</b>	<b>204</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 976	4 847	0	4 627	3 978	944	4 627
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 573	13 196	0	13 121	368	841	13 121
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	11	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	84	214	0	214	176	0	206
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	126	0	126	0	0	126
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	126
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	700	720	0	665	337	14	665
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>23 333</b>	<b>19 114</b>	<b>0</b>	<b>18 753</b>	<b>4 859</b>	<b>1 799</b>	<b>18 745</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60	0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 900	5 753	0	4 537	776	312	4 535
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 593	689	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	773	1 166	0	510	0	4	398
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>8 266</b>	<b>7 608</b>	<b>0</b>	<b>5 047</b>	<b>776</b>	<b>316</b>	<b>4 933</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>32 968</b>	<b>28 321</b>	<b>0</b>	<b>24 824</b>	<b>5 811</b>	<b>2 154</b>	<b>24 702</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	40	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	65	0	65	0	0	65
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	65	0	65	0	0	65

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
<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>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	344	0	344	0	0	344
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	335	234	0	234	0	0	234
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	91	157	0	145	0	0	145
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>426</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>113 903</b>	<b>123 236</b>	<b>138</b>	<b>118 722</b>	<b>219 670</b>	<b>2 154</b>	<b>118 600</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	631	568	568	0	568
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	197
199	Ellátási díjak (B405)	5 748	3 016	3 016	0	3 016
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 593	834	834	0	834
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 968	1 968	654	1 968
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1	1	0	1
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>7 975</b>	<b>6 387</b>	<b>6 387</b>	<b>654</b>	<b>6 387</b>
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	150	150	150	0	150
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	150
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	150	150	150	0	150
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 125	6 537	6 537	654	6 537

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	579	579	0	579
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	579	579	0	579
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	105 778	116 120	111 868	0	111 868
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	105 778	116 699	112 447	0	112 447
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	105 778	116 699	112 447	0	112 447



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 275	0	44 410	0	0	10 865	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	298	0	298	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 092	0	3 567	0	0	1 525	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 519	0	5 275	0	0	244	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 801	0	2 393	0	0	1 391	17	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	711	0	128	0	0	583	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 345	0	1 178	0	0	1 167	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>73 041</b>	<b>0</b>	<b>57 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 775</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>73 041</b>	<b>0</b>	<b>57 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 775</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>20 069</b>	<b>0</b>	<b>15 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 344</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 354	0	14 635	0	0	3 719	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	805	0	507	0	0	295	3	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	200	0	125	0	0	75	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	710	0	452	0	0	255	3	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222	0	0	0	0	222	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	598	0	0	0	0	598	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	88	0	0	0	0	88	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116	0	0	0	0	116	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüemi díjak (K331)	4 627	0	0	0	0	4 627	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 121	0	0	0	0	0	12 951	170	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	206	0	0	0	0	206	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	126	0	0	0	0	0	126	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	126	0	0	0	0	0	126	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	665	0	0	0	0	665	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>18 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 498</b>	<b>13 077</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 535	0	0	0	0	958	3 531	46	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	398	0	0	0	0	398	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>	<b>3 531</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>24 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 878</b>	<b>16 608</b>	<b>216</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	65	65	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	344	0	0	0	0	344	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	234	0	0	0	0	234	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145	0	0	0	0	145	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	723	0	0	0	0	723	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	118 600	65	72 968	0	0	28 720	16 631	216	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	118 600	65	72 968	0	0	28 720	16 631	216	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	13	0	13	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	8	0	0	8	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	568	0	496	0	72
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	197	0	197	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 016	0	0	3 016	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	834	0	0	814	20
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 968	0	1 968	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1	0	1	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>6 387</b>	<b>0</b>	<b>2 465</b>	<b>3 830</b>	<b>92</b>
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	150	0	150	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	150	0	150	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>6 537</b>	<b>0</b>	<b>2 615</b>	<b>3 830</b>	<b>92</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	579	579	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	111 868	111 868	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>112 447</b>	<b>112 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>112 447</b>	<b>112 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>118 984</b>	<b>112 447</b>	<b>2 615</b>	<b>3 830</b>	<b>92</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 537
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118 600
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-112 063</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	112 447
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>112 447</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>384</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>384</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>260</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>124</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	Készletti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	6 282	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 997	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	4 852	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 056	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	9	32 445	5 390	0	5 519	3 801	711	0	2 345	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 178	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>21</b>	<b>55 275</b>	<b>5 390</b>	<b>0</b>	<b>5 519</b>	<b>3 801</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>2 345</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>21</b>	<b>55 275</b>	<b>5 390</b>	<b>0</b>	<b>5 519</b>	<b>3 801</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>2 345</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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	2	2	0	0	10	10	12
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	10	11	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 399	0	1 043
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 399</b>	<b>0</b>	<b>1 043</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 399</b>	<b>0</b>	<b>1 043</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	77	0	1
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	502	0	461
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>461</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>462</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	223	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	205	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	654
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	654
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	621	0	1 191
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	621	0	1 191
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>1 191</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>844</b>	<b>0</b>	<b>1 845</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 430	0	3 637
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 430</b>	<b>0</b>	<b>3 637</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 252</b>	<b>0</b>	<b>6 987</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 717	0	11 717
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	361	0	361
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 897	0	-13 445
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 548	0	-221
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 367</b>	<b>0</b>	<b>-1 588</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	122
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 154
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 154</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	150	0	4
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	150	0	4
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>2 280</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 469	0	6 295
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 469</b>	<b>0</b>	<b>6 295</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 252</b>	<b>0</b>	<b>6 987</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 436	0	3 567
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>5 436</b>	<b>0</b>	<b>3 567</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	91 798	0	111 868
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38	0	1
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>91 836</b>	<b>0</b>	<b>111 869</b>
12	09 Anyagköltség	1 249	0	820
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 359	0	20 794
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>13 608</b>	<b>0</b>	<b>21 614</b>
17	13 Bérköltség	61 864	0	59 760
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 523	0	11 463
19	15 Bérjárulékok	17 977	0	19 714
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>86 364</b>	<b>0</b>	<b>90 937</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>934</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 298</b>	<b>0</b>	<b>1 742</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>-5 551</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-5 548</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	150
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	260
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-5 548</b>	<b>0</b>	<b>-221</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	820	0	0	820
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 794	13 909	178	6 707
03	Béreköltség	59 760	0	0	59 760
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 463	0	0	11 463
05	Bérfelrakások	19 714	0	0	19 714
06	Értékcsökkenési leírás	934	0	0	934
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>113 485</b>	<b>13 909</b>	<b>178</b>	<b>99 398</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>113 485</b>	<b>13 909</b>	<b>178</b>	<b>99 398</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 567	3 016	73	478
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150	0	0	150
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>3 717</b>	<b>3 016</b>	<b>73</b>	<b>628</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>109 768</b>	<b>10 893</b>	<b>105</b>	<b>98 770</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>123</b>	<b>0</b>	<b>11 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 817</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	578	0	578
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	578	0	0	0	578
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>1 156</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	578	0	578
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>578</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>12 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 395</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>10 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 418</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	934	0	0	0	934
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>11 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 352</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>11 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 352</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	123	0	9 817	0	0	0	9 940

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
01	Adott előlegek	621	0	0	0	1 191	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	502	0	0	0	461	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	223	0	0	0	654	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 306</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	6 712
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 757
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)	1 654
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)	43
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 323
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 825

Adatellenőrző kód: 43-b58-421e-409-59-7a-4873-63e1e-4630-67-6d-a-2e

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679901"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐBÁNYAI KISKAKAS ÓVODA

1104 Budapest Mádi utca 86-94

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 968	76 559	0	76 287	261 730	0	76 287
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 995	155	6 840	0	0	6 840
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 727	2 727	0	2 727	0	0	2 727
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 086	5 884	0	5 744	0	0	5 744
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	359	281	0	281	0	0	281
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	888	1 667	0	1 636	0	0	1 636
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>90 028</b>	<b>94 113</b>	<b>155</b>	<b>93 515</b>	<b>261 730</b>	<b>0</b>	<b>93 515</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>90 028</b>	<b>94 113</b>	<b>155</b>	<b>93 515</b>	<b>261 730</b>	<b>0</b>	<b>93 515</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>24 735</b>	<b>27 468</b>	<b>0</b>	<b>27 280</b>	<b>70 667</b>	<b>0</b>	<b>27 280</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 529
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	958
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 243
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	447
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 103
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	501	624	0	624	0	0	624
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 234	1 626	0	1 625	0	0	1 625
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 735</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 249</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	124	179	0	142	78	7	142
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190	135	0	119	39	21	119
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>117</b>	<b>28</b>	<b>261</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	9 872	9 548	0	9 050	7 467	2 258	9 050
37	Vásárolt élelmezés (K332)	19 358	19 201	0	19 053	0	1 084	19 053
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140	55	0	55	0	0	55
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	280	559	0	542	231	35	542
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	542
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 204	1 109	0	996	711	31	996
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>30 854</b>	<b>30 472</b>	<b>0</b>	<b>29 696</b>	<b>8 409</b>	<b>3 408</b>	<b>29 696</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 137	7 199	0	6 840	976	475	6 840
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 914	76	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	579	607	0	363	0	0	314
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>9 630</b>	<b>7 882</b>	<b>0</b>	<b>7 203</b>	<b>976</b>	<b>475</b>	<b>7 154</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>42 563</b>	<b>40 918</b>	<b>0</b>	<b>39 409</b>	<b>9 502</b>	<b>3 911</b>	<b>39 360</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29	0	29	0	0	29
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	29	0	29	0	0	29
<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>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120	476	0	476	0	0	476



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
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	226	546	0	546	0	0	546
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	93	276	0	276	0	0	276
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>439</b>	<b>1 298</b>	<b>0</b>	<b>1 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 298</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>157 765</b>	<b>163 826</b>	<b>155</b>	<b>161 531</b>	<b>341 899</b>	<b>3 911</b>	<b>161 482</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	112	128	128	0	128
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	128
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	280	227	227	0	227
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	224
199	Ellátási díjak (B405)	6 810	5 473	5 473	0	5 473
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 914	1 539	1 539	0	1 539
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 050	1 050	815	1 050
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	48	48	0	48
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>9 120</b>	<b>8 465</b>	<b>8 465</b>	<b>815</b>	<b>8 465</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	9 120	8 465	8 465	815	8 465

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	575	575	0	575
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	575	575	0	575
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 645	154 786	153 255	0	153 255
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	148 645	155 361	153 830	0	153 830
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	148 645	155 361	153 830	0	153 830

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 287	0	57 733	0	0	15 408	3 146	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 840	0	4 535	0	0	1 925	380	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 744	0	3 511	0	0	1 867	366	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	281	0	189	0	0	92	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 636	0	1 113	0	0	451	72	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>93 515</b>	<b>0</b>	<b>69 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 743</b>	<b>3 964</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>93 515</b>	<b>0</b>	<b>69 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 743</b>	<b>3 964</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>27 280</b>	<b>0</b>	<b>20 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 848</b>	<b>1 118</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 529	0	17 732	0	0	4 826	971	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	958	0	958	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 243	0	753	0	0	413	77	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	447	0	200	0	0	247	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 103	0	671	0	0	362	70	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	624	0	0	0	0	624	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 625	0	0	0	0	1 625	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142	0	0	0	0	142	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	119	0	0	0	0	119	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzem díjak (K331)	9 050	0	0	0	0	9 050	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	19 053	0	0	0	0	3	19 050	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55	0	0	0	0	55	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	542	0	0	0	0	267	275	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	542	0	0	0	0	267	275	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	996	0	0	0	0	996	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>29 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 371</b>	<b>19 325</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 840	0	0	0	0	1 622	5 218	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	314	0	0	0	0	314	0	0
<b>59</b>	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 936</b>	<b>5 218</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>39 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 817</b>	<b>24 543</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29	29	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	476	0	0	0	0	476	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	546	0	0	0	0	546	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	276	0	0	0	0	276	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>161 482</b>	<b>29</b>	<b>90 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 706</b>	<b>29 625</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>161 482</b>	<b>29</b>	<b>90 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 706</b>	<b>29 625</b>	<b>0</b>
320	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	128	0	128	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	128	0	128	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	227	0	226	1
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	224	0	223	1
199	Ellátási díjak (B405)	5 473	0	0	5 473
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 539	0	61	1 478
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 050	0	1 050	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	48	0	48	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>8 465</b>	<b>0</b>	<b>1 513</b>	<b>6 952</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>8 465</b>	<b>0</b>	<b>1 513</b>	<b>6 952</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	575	575	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	153 255	153 255	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>153 830</b>	<b>153 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>153 830</b>	<b>153 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>162 295</b>	<b>153 830</b>	<b>1 513</b>	<b>6 952</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 465
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 482
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-153 017</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 830
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>153 830</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>813</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>813</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>204</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>609</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	Készletti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	13 679	1 708	0	0	1 725	23	0	70	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 463	155	0	0	182	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 627	155	0	0	413	0	0	30	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2 356	226	0	0	272	0	0	54	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 743	253	0	0	392	0	0	311	0
31	pedagógus I.	14	42 196	3 254	0	2 727	2 403	258	0	1 171	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 223	1 089	0	0	357	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>33</b>	<b>76 287</b>	<b>6 840</b>	<b>0</b>	<b>2 727</b>	<b>5 744</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>1 636</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>33</b>	<b>76 287</b>	<b>6 840</b>	<b>0</b>	<b>2 727</b>	<b>5 744</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>1 636</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	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	1	1	0	1	16	17	18
02	b) csoport	0	0	0	3	7	0	10	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
12	Egyéb (...)	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>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	3	8	16	27	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	840	0	591
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>591</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>591</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	32	0	32
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	543	0	855
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>855</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>887</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 310	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 310	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	815
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	815
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	238	0	55
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	238	0	55
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>870</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 696	0	4 805
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 696</b>	<b>0</b>	<b>4 805</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 659</b>	<b>0</b>	<b>7 153</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 879	0	9 879
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276	0	276
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 202	0	-11 026
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 823	0	-4 389
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-870</b>	<b>0</b>	<b>-5 260</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	49
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 911
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 911</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 529	0	8 453
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 529</b>	<b>0</b>	<b>8 453</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 659</b>	<b>0</b>	<b>7 153</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 914	0	5 828
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>7 914</b>	<b>0</b>	<b>5 828</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	134 023	0	153 255
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	138	0	48
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>134 161</b>	<b>0</b>	<b>153 303</b>
12	09 Anyagköltség	2 142	0	2 248
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 044	0	33 394
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>23 186</b>	<b>0</b>	<b>35 642</b>
17	13 Bérköltség	86 125	0	82 161
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 987	0	11 219
19	15 Bérjárulékok	25 938	0	27 339
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>120 050</b>	<b>0</b>	<b>120 719</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 025</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>5 204</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>-4 826</b>	<b>0</b>	<b>-3 704</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-4 823</b>	<b>0</b>	<b>-3 704</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	236
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-4 823</b>	<b>0</b>	<b>-4 389</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	2 248	0	2 248
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 393	20 410	12 983
03	Béreköltség	82 161	3 411	78 750
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 219	404	10 815
05	Bérfárulékok	27 340	1 075	26 265
06	Értécsökkenési leírás	1 270	0	1 270
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>157 631</b>	<b>25 300</b>	<b>132 331</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>157 631</b>	<b>25 300</b>	<b>132 331</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 828	5 474	354
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>5 828</b>	<b>5 474</b>	<b>354</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>151 803</b>	<b>19 826</b>	<b>131 977</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>0</b>	<b>0</b>	<b>10 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 468</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 022	0	1 022
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 021	0	0	0	1 021
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>	<b>0</b>	<b>2 043</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	100	0	0	0	100
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 022	0	1 022
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>	<b>0</b>	<b>1 122</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 389</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 628</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 270	0	0	0	1 270
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	100	0	0	0	100
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 798</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 798</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 464	0	0	0	10 464

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
01	Adott előlegek	238	0	0	0	55	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	543	0	0	0	855	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 310	0	0	0	815	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 725</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	6 694
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 835
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)	1 698
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)	48
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 767
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 702

Adatellenőrző kód: 4d-1-5672-524f-44-5e-7d62-5d-2f6d6d-7d939794415

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679604"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KŐBÁNYAI MÁSZÓKA ÓVODA**

1105 Budapest Ászok utca 1-3

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 638	66 124	0	66 124	213 738	0	66 124
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 950	128	3 822	0	0	3 822
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 533	1 533	0	1 533	0	0	1 533
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 219	4 780	0	4 692	0	0	4 692
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	720	651	0	651	0	0	651
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	700	2 088	0	2 088	0	0	2 088
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>73 810</b>	<b>79 126</b>	<b>128</b>	<b>78 910</b>	<b>213 738</b>	<b>0</b>	<b>78 910</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>73 810</b>	<b>79 126</b>	<b>128</b>	<b>78 910</b>	<b>213 738</b>	<b>0</b>	<b>78 910</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>20 147</b>	<b>22 669</b>	<b>0</b>	<b>22 483</b>	<b>57 710</b>	<b>0</b>	<b>22 483</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 626
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	789
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 046
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	88
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	934
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	374	514	0	492	0	0	492
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	953	1 156	0	1 095	0	0	1 095
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 327</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125	113	0	90	98	8	90
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180	219	0	210	0	55	210
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>305</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>98</b>	<b>63</b>	<b>300</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	5 119	4 919	0	4 541	3 865	1 296	4 541
37	Vásárolt élelmezés (K332)	18 641	17 241	0	17 102	493	932	17 102
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	100	71	0	71	0	0	71
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	181	0	181	33	0	181
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	181
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	763	768	0	642	416	17	642
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>24 623</b>	<b>23 180</b>	<b>0</b>	<b>22 537</b>	<b>4 807</b>	<b>2 245</b>	<b>22 537</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	72	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 227	5 897	0	5 760	714	364	5 760
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 468	1 469	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	174	161	0	144	0	0	94
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 869</b>	<b>7 527</b>	<b>0</b>	<b>5 904</b>	<b>714</b>	<b>364</b>	<b>5 854</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>34 196</b>	<b>32 709</b>	<b>0</b>	<b>30 328</b>	<b>5 619</b>	<b>2 672</b>	<b>30 278</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	117	0	117	0	0	117
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	117	0	117	0	0	117
<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>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	255	0	254	0	0	254

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
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	260	254	0	254	0	0	254
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70	137	0	137	0	0	137
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>330</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>128 483</b>	<b>135 267</b>	<b>128</b>	<b>132 483</b>	<b>277 067</b>	<b>2 672</b>	<b>132 433</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	10	136	0	10
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10
199	Ellátási díjak (B405)	5 436	4 128	4 128	0	4 128
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 468	1 115	1 115	0	1 115
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 183	1 183	715	1 183
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	21	21	0	21
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>6 907</b>	<b>6 457</b>	<b>6 583</b>	<b>715</b>	<b>6 457</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 907	6 457	6 583	715	6 457

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	599	599	0	599
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	599	599	0	599
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	121 576	128 211	126 748	0	126 748
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	121 576	128 810	127 347	0	127 347
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	121 576	128 810	127 347	0	127 347

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 124	0	51 501	11 761	2 862
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 822	0	2 577	1 115	130
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 533	0	1 533	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 692	0	2 983	1 457	252
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	651	0	315	336	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 088	0	1 337	585	166
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>78 910</b>	<b>0</b>	<b>60 246</b>	<b>15 254</b>	<b>3 410</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>78 910</b>	<b>0</b>	<b>60 246</b>	<b>15 254</b>	<b>3 410</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 483</b>	<b>0</b>	<b>17 346</b>	<b>4 198</b>	<b>939</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 626	0	15 194	3 591	841
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	789	0	789	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 046	0	674	322	50
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	88	0	88	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	934	0	601	285	48
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	492	0	0	492	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 095	0	0	1 095	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90	0	0	90	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210	0	0	210	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 541	0	0	4 541	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 102	0	0	0	17 102
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71	0	0	71	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	181	0	0	0	181
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	181	0	0	0	181
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	642	0	0	642	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>22 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 254</b>	<b>17 283</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 760	0	0	1 093	4 667
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	94	0	0	94	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 187</b>	<b>4 667</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>30 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 328</b>	<b>21 950</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	117	117	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	254	0	0	254	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	254	0	0	254	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137	0	0	137	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>132 433</b>	<b>117</b>	<b>77 592</b>	<b>28 425</b>	<b>26 299</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>132 433</b>	<b>117</b>	<b>77 592</b>	<b>28 425</b>	<b>26 299</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Q	9	0	0	9	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] Q	141	0	141	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10	0	10	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10	0	10	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 128	0	0	4 128
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 115	0	0	1 115
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 183	0	1 183	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	21	0	21	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>6 457</b>	<b>0</b>	<b>1 214</b>	<b>5 243</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>6 457</b>	<b>0</b>	<b>1 214</b>	<b>5 243</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	599	599	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>599</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	126 748	126 748	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>127 347</b>	<b>127 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>127 347</b>	<b>127 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>133 804</b>	<b>127 347</b>	<b>1 214</b>	<b>5 243</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 458
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 433
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-125 975</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 347
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>127 347</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 372</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 372</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>178</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 194</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	Készletti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	7 855	857	0	0	972	273	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	8 460	580	0	0	1 014	191	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 343	112	0	0	163	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	803	63	0	0	91	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 389	34	0	0	219	17	0	0	0
31	pedagógus I.	10	37 189	1 528	0	1 533	1 911	170	0	2 088	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 085	648	0	0	322	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>26</b>	<b>66 124</b>	<b>3 822</b>	<b>0</b>	<b>1 533</b>	<b>4 692</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>2 088</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>26</b>	<b>66 124</b>	<b>3 822</b>	<b>0</b>	<b>1 533</b>	<b>4 692</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>2 088</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	2	2	0	0	13	13	15
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	3	0	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	13	15	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7
35	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	630	0	473
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>473</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>473</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1	0	3
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	598	0	897
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>897</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	724	0	126
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	126	0	126
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	598	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	715
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	715
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	541	0	260
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	541	0	260
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>1 101</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 287	0	3 932
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	114
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>3 287</b>	<b>0</b>	<b>4 046</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 781</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 977	0	7 977
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	631	0	631
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 755	0	-9 687
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 932	0	-2 986
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 079</b>	<b>0</b>	<b>-4 065</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	50
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 672
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 672</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	6
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	6
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 860	0	7 857
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 860</b>	<b>0</b>	<b>7 857</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 781</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 674	0	4 138
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>5 674</b>	<b>0</b>	<b>4 138</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	106 652	0	126 748
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30	0	21
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>106 682</b>	<b>0</b>	<b>126 769</b>
12	09 Anyagköltség	1 109	0	1 587
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 840	0	25 146
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>16 949</b>	<b>0</b>	<b>26 733</b>
17	13 Bérköltség	71 633	0	70 034
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 790	0	9 533
19	15 Bérjárulékok	19 336	0	22 823
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>96 759</b>	<b>0</b>	<b>102 390</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>664</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 813</b>	<b>0</b>	<b>3 234</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>-4 935</b>	<b>0</b>	<b>-2 114</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-4 932</b>	<b>0</b>	<b>-2 114</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	148
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-872</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-4 932</b>	<b>0</b>	<b>-2 986</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	1 587	0	1 587
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 146	18 215	6 931
03	Béreköltség	70 033	2 656	67 377
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 534	390	9 144
05	Bérfárulékok	22 823	849	21 974
06	Értécsökkenési leírás	664	0	664
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>129 787</b>	22 110	107 677
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>129 787</b>	22 110	107 677
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 138	4 128	10
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>4 138</b>	4 128	10
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>125 649</b>	17 982	107 667

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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>10</b>	<b>0</b>	<b>8 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 519</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	507	0	507
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	507	0	0	0	507
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	507	0	507
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>507</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 026</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>7 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 889</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	664	0	0	0	664
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 553</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 553</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10	0	7 935	0	0	0	7 945



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
01	Adott előlegek	541	0	0	0	260	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	598	0	0	0	897	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	724	0	0	0	841	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	88
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	5 486
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 374
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)	1 289
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)	36
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 506
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 271

Adatellenőrző kód: -56-564b38-39-3a1f-5c-7263-4b225b-7a-2d682b68-55

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679648"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA**

1101 Budapest Kőbányai út 30

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)	54 361	55 034	0	55 029	169 568	0	55 029
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 490	116	2 374	0	0	2 374
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 164	4 464	547	3 917	0	0	3 917
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 662	4 032	0	3 994	0	0	3 994
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	66	63	0	53	0	0	53
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 066	1 795	187	1 607	0	0	1 607
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>60 319</b>	<b>67 878</b>	<b>850</b>	<b>66 974</b>	<b>169 568</b>	<b>0</b>	<b>66 974</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 210	0	1 210	0	0	1 210
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>60 319</b>	<b>69 088</b>	<b>850</b>	<b>68 184</b>	<b>169 568</b>	<b>0</b>	<b>68 184</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>16 569</b>	<b>19 195</b>	<b>0</b>	<b>18 426</b>	<b>45 783</b>	<b>0</b>	<b>18 426</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 684
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	897
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	48
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	797
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	464	646	0	627	0	0	627
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	723	855	0	830	0	0	830
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 187</b>	<b>1 501</b>	<b>0</b>	<b>1 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 457</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105	176	0	172	90	6	172
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145	91	0	80	29	13	80
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>250</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>119</b>	<b>19</b>	<b>252</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	7 324	7 275	0	4 303	5 901	643	4 303
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 185	12 024	0	11 093	0	705	11 093
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	84	25	0	25	0	0	25
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	40	0	40	0	0	40
42	ebből: állambiztonságon belül (K335)	0	0	0	0	0	0	40
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	776	946	0	835	648	32	831
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>21 369</b>	<b>20 310</b>	<b>0</b>	<b>16 296</b>	<b>6 549</b>	<b>1 380</b>	<b>16 292</b>
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	62	62	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 176	5 925	0	4 765	1 779	378	4 764
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 063	1 026	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	501	472	0	159	0	0	122
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 740</b>	<b>7 423</b>	<b>0</b>	<b>4 924</b>	<b>1 779</b>	<b>378</b>	<b>4 886</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>30 608</b>	<b>29 563</b>	<b>0</b>	<b>22 929</b>	<b>8 447</b>	<b>1 777</b>	<b>22 887</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	77	0	77	0	0	77
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	77	0	77	0	0	77

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
<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>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	96	0	96	0	0	96
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	228	1 182	0	201	980	0	201
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62	345	0	80	265	0	80
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>290</b>	<b>1 623</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>377</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>107 786</b>	<b>119 546</b>	<b>850</b>	<b>109 993</b>	<b>225 043</b>	<b>1 777</b>	<b>109 951</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	120	146	146	0	146
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	146
199	Ellátási díjak (B405)	3 936	2 827	2 827	0	2 827
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 063	763	763	0	763
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 045	2 045	546	2 045
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	7	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	10	10	0	10
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>5 126</b>	<b>5 791</b>	<b>5 791</b>	<b>546</b>	<b>5 791</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 126	5 791	5 791	546	5 791



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	2 405	2 405	0	2 405
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 405	2 405	0	2 405
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 660	111 350	102 741	0	102 741
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	102 660	113 755	105 146	0	105 146
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	102 660	113 755	105 146	0	105 146

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődés i, közönségkapc solati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 607	0	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>66 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 210	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>68 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>18 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 684	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	627	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	830	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>16 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 764	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>22 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmuvelődés i, közönségkapc solati tevékenység	082091 Közmuvelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közmuvelődé s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közmuvelődé s - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)</b>	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	109 951	77	0	0	0	0	0	0	0	2 504	0	0
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	109 951	77	0	0	0	0	0	0	0	2 504	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosos nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	43 526	0	0	10 538	965	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 639	0	0	735	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 673	0	0	244	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 506	0	0	1 305	183	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	41	0	0	12	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	492	0	0	298	54	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>51 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 132</b>	<b>1 202</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>51 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 132</b>	<b>1 202</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>13 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 756</b>	<b>343</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	12 862	0	0	3 178	272	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	578	0	0	285	34	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	46	2	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	515	0	0	247	35	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	565	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	811	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	172	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	80	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	4 303	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	5	11 088	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	25	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	40	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	40	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	831	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 164</b>	<b>11 128</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	1 730	3 004	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	74	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 804</b>	<b>3 004</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 596</b>	<b>14 132</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	96	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	201	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	80	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	0	65 832	0	0	25 861	15 677	0
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	0	65 832	0	0	25 861	15 677	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	14	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	146	0	146	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	146	0	146	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 827	0	0	2 827
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	763	0	0	763
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 045	0	2 045	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	10	0	10	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>5 791</b>	<b>0</b>	<b>2 201</b>	<b>3 590</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>5 791</b>	<b>0</b>	<b>2 201</b>	<b>3 590</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 405	2 405	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>2 405</b>	<b>2 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 741	102 741	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>105 146</b>	<b>105 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>105 146</b>	<b>105 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>110 937</b>	<b>105 146</b>	<b>2 201</b>	<b>3 590</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 791
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109 951
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-104 160</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 146
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>105 146</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>986</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>986</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>892</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>94</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	Készletti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	4 941	488	0	0	599	6	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 454	266	0	0	513	0	0	220	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 179	266	0	0	576	0	0	101	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	727	0	0	0	69	0	0	6	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	840	0	0	0	89	0	0	31	0
31	pedagógus I.	10	30 519	866	0	3 917	1 711	0	0	880	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 369	488	0	0	437	47	0	369	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>21</b>	<b>55 029</b>	<b>2 374</b>	<b>0</b>	<b>3 917</b>	<b>3 994</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>21</b>	<b>55 029</b>	<b>2 374</b>	<b>0</b>	<b>3 917</b>	<b>3 994</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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	2	2	0	1	9	10	12
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	1	1	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	9	11	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	1	1	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	46	0	8
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	543	0	286
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>286</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>294</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	17	0	15
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 388	0	918
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 388</b>	<b>0</b>	<b>918</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 405</b>	<b>0</b>	<b>933</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	399	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	399	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	546
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	546
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	178	0	67
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	178	0	67
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>613</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 051	0	4 216
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 051</b>	<b>0</b>	<b>4 216</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 622</b>	<b>0</b>	<b>6 056</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 926	0	11 926
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 852	0	1 852
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 321	0	-13 078
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 757	0	-4 121
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-3 421</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17	0	42
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 777
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 777</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1 819</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 905	0	7 658
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 905</b>	<b>0</b>	<b>7 658</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 622</b>	<b>0</b>	<b>6 056</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 164	0	2 972
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>4 164</b>	<b>0</b>	<b>2 972</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	95 617	0	102 741
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 661	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3	0	10
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>97 281</b>	<b>0</b>	<b>102 751</b>
12	09 Anyagköltség	1 371	0	1 457
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 898	0	17 932
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>15 269</b>	<b>0</b>	<b>19 389</b>
17	13 Bérköltség	60 508	0	57 069
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 294	0	9 956
19	15 Bérjárulékok	17 429	0	20 339
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>85 231</b>	<b>0</b>	<b>87 364</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>592</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 509</b>	<b>0</b>	<b>1 896</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>-3 764</b>	<b>0</b>	<b>-3 518</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-3 757</b>	<b>0</b>	<b>-3 518</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	136
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-3 757</b>	<b>0</b>	<b>-4 121</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	1 457	0	1 457
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 932	11 833	6 099
03	Béreköltség	57 069	850	56 219
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 956	-618	10 574
05	Bérfárulékok	20 339	368	19 971
06	Értécsökkenési leírás	592	0	592
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>107 345</b>	12 433	94 912
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>107 345</b>	12 433	94 912
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 972	2 826	146
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>2 972</b>	2 826	146
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>104 373</b>	9 607	94 766

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>289</b>	<b>0</b>	<b>12 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 583</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	297	0	297
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	297	0	0	0	297
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>594</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	340	0	0	0	340
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	297	0	297
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>637</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>12 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>11 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 994</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38	0	554	0	0	0	592
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	340	0	0	0	340
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>11 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 246</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>11 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 246</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	52	0	11 365	0	0	0	11 417

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
01	Adott előlegek	178	0	0	0	67	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 388	0	0	0	918	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	399	0	0	0	546	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	48
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	5 497
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 408
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)	1 338
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)	32
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	167
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 141

Adatellenőrző kód: -4c-3d28-4d-234c63a73-2f2724-13-661c6a-7e241d6c

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679857"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐBÁNYAI RECE-FICE ÓVODA

1105 Budapest Bánya utca 32

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 657	42 700	0	42 586	149 483	0	42 586
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 110	172	3 938	0	0	3 938
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 228	3 449	0	3 449	0	0	3 449
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	950	817	0	817	0	0	817
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 692	2 515	142	2 373	0	0	2 373
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>49 527</b>	<b>53 591</b>	<b>314</b>	<b>53 163</b>	<b>149 483</b>	<b>0</b>	<b>53 163</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>49 527</b>	<b>53 591</b>	<b>314</b>	<b>53 163</b>	<b>149 483</b>	<b>0</b>	<b>53 163</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>13 368</b>	<b>14 794</b>	<b>0</b>	<b>14 426</b>	<b>40 360</b>	<b>0</b>	<b>14 426</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 924
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	743
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	116
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	643
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	374	644	0	644	0	0	644
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	569	876	0	871	0	0	871
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>943</b>	<b>1 520</b>	<b>0</b>	<b>1 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 515</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130	100	0	89	108	7	89
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135	135	0	129	112	23	129
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>265</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>220</b>	<b>30</b>	<b>218</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 744	3 475	0	3 466	5 344	805	3 466
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 130	8 041	0	8 030	0	489	8 030
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	30	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1	0	1	0	0	1
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60	42	0	42	0	0	42
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	649	815	0	765	544	20	764
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>11 665</b>	<b>12 374</b>	<b>0</b>	<b>12 304</b>	<b>5 888</b>	<b>1 314</b>	<b>12 303</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 829	3 168	0	3 150	614	188	3 150
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	961	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	305	357	0	214	0	0	214
<b>59</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 095</b>	<b>3 525</b>	<b>0</b>	<b>3 364</b>	<b>614</b>	<b>188</b>	<b>3 364</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 968</b>	<b>17 654</b>	<b>0</b>	<b>17 401</b>	<b>6 722</b>	<b>1 532</b>	<b>17 400</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	22	0	22	0	0	22
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	22	0	22	0	0	22
<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>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	281	0	281	0	0	281
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	173	1 061	0	1 061	0	0	1 061
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47	349	0	349	0	0	349

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
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	220	1 691	0	1 691	0	0	1 691
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	80 083	87 752	314	86 703	196 565	1 532	86 702

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	205	437	437	0	437
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	397
199	Ellátási díjak (B405)	3 499	2 495	2 495	0	2 495
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	961	685	685	0	685
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	6	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	9	9	0	9
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>4 671</b>	<b>3 626</b>	<b>3 626</b>	<b>0</b>	<b>3 626</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 671	3 626	3 626	0	3 626

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	3 161	3 161	0	3 161
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 161	3 161	0	3 161
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 412	80 965	82 152	0	82 152
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	75 412	84 126	85 313	0	85 313
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	75 412	84 126	85 313	0	85 313

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődés i, közönségkapc- solati tevékenység	082091 Közművelődés és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés s - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés s - kulturális alapú gazdaságfejle- stés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 373	0	0	0	0	0	0	0	1 058	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>53 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>53 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: állambiztosítástól (K335)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>12 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődés i, közönségkapc solati tevékenység	082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődé s - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődé s - kulturális alapú gazdaságfejle sztés
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	86 702	22	0	0	0	0	0	0	1 058	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	86 702	22	0	0	0	0	0	0	1 058	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 195	9 350	1 041	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 413	1 315	210	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 115	1 222	112	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	194	623	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	484	628	203	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>37 401</b>	<b>13 138</b>	<b>1 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 401</b>	<b>13 138</b>	<b>1 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 299</b>	<b>3 561</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 329	3 076	344	0	175
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	457	260	26	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	116	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	397	225	21	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	579	0	0	65
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	871	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	89	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	129	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	3 466	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	6	7 966	58	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	1	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	42	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	764	0	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>4 278</b>	<b>7 967</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	954	2 151	16	29
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	129	0	0	85
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>1 083</b>	<b>2 151</b>	<b>16</b>	<b>114</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>7 029</b>	<b>10 118</b>	<b>74</b>	<b>179</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	281	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 061	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	349	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>47 700</b>	<b>25 419</b>	<b>12 075</b>	<b>74</b>	<b>354</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>47 700</b>	<b>25 419</b>	<b>12 075</b>	<b>74</b>	<b>354</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	437	0	397	0	40
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	397	0	397	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 495	0	0	2 495	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	685	0	0	674	11
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	9	0	9	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>3 626</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>3 169</b>	<b>51</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>3 626</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>3 169</b>	<b>51</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 161	3 161	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>3 161</b>	<b>3 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	82 152	82 152	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>85 313</b>	<b>85 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>85 313</b>	<b>85 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>88 939</b>	<b>85 313</b>	<b>406</b>	<b>3 169</b>	<b>51</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 626
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 702
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-83 076</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 313
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>85 313</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 237</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 237</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>315</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 922</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	Készletti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 418	453	0	0	414	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 200	736	0	0	814	0	0	329	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 784	453	0	0	363	14	0	45	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	603	33	0	0	51	508	0	19	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 047	269	0	0	207	139	0	328	0
31	pedagógus I.	8	19 591	1 557	0	0	1 212	149	0	1 387	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	7 943	437	0	0	388	7	0	265	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>19</b>	<b>42 586</b>	<b>3 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 449</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>19</b>	<b>42 586</b>	<b>3 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 449</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	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	2	2	0	0	8	8	10
02	b) csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	3	2	8	13	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	843	0	576
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>576</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>576</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	5	0	5
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 156	0	688
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 156</b>	<b>0</b>	<b>688</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 161</b>	<b>0</b>	<b>693</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	332	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	317	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	192	0	833
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	192	0	833
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>833</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>833</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 646	0	3 044
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	8
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>3 052</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 174</b>	<b>0</b>	<b>5 154</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 853	0	15 853
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 046	0	2 046
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 976	0	-16 051
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 075	0	-3 756
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 848</b>	<b>0</b>	<b>-1 908</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 532
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	500	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	500	0	0
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 533</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 826	0	5 529
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 826</b>	<b>0</b>	<b>5 529</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 174</b>	<b>0</b>	<b>5 154</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 973	0	2 921
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>3 973</b>	<b>0</b>	<b>2 921</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 941	0	82 152
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 521	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	39	0	9
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>78 501</b>	<b>0</b>	<b>82 161</b>
12	09 Anyagköltség	1 582	0	1 515
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 775	0	13 854
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>11 357</b>	<b>0</b>	<b>15 369</b>
17	13 Bérköltség	50 280	0	46 551
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 030	0	6 939
19	15 Bérjárulékok	14 722	0	14 801
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>71 032</b>	<b>0</b>	<b>68 291</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>1 609</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 184</b>	<b>0</b>	<b>3 163</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>-3 081</b>	<b>0</b>	<b>-3 350</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-3 075</b>	<b>0</b>	<b>-3 350</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	211
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-3 075</b>	<b>0</b>	<b>-3 756</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 516	0	0	1 516
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 855	8 456	58	5 341
03	Béreköltség	46 551	1 133	0	45 418
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 938	321	0	6 617
05	Bérfelrakások	14 801	371	0	14 430
06	Értékcsökkenési leírás	1 608	0	0	1 608
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>85 269</b>	<b>10 281</b>	<b>58</b>	<b>74 930</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>85 269</b>	<b>10 281</b>	<b>58</b>	<b>74 930</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 921	2 484	41	396
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>2 921</b>	<b>2 484</b>	<b>41</b>	<b>396</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>82 348</b>	<b>7 797</b>	<b>17</b>	<b>74 534</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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>45</b>	<b>0</b>	<b>16 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 364</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 341	0	1 341
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 341	0	0	0	1 341
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>2 682</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 233	0	0	0	1 233
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 341	0	1 341
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 233</b>	<b>0</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>2 574</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>16 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 472</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>15 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 521</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 608	0	0	0	1 608
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 233	0	0	0	1 233
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>15 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 896</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>15 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 896</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45	0	14 506	0	0	0	14 551

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
01	Adott előlegek	192	0	0	0	833	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 156	0	0	0	688	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	332	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>

PIR: 679857

Éves költségvetési beszámoló

KŐBÁNYAI RECE-FICE ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.14 16:20

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	3 828
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	998
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)	947
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)	24
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 711
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 913

Adatellenőrző kód: -2c-42-1c5f-4f48-65-2c2a-7d4b-1b-5f-61-3554-3-40597f

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="679736"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KŐBÁNYAI ZSIVAJ ÓVODA

1105 Budapest Zsivaj utca 1-3

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 599	44 193	0	43 948	159 247	0	43 948
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 940	210	3 730	0	0	3 730
05	Végkielégítés (K1105)	118	122	0	122	0	0	122
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 228	3 269	0	3 218	0	0	3 218
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 124	1 566	0	1 561	0	0	1 561
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>51 069</b>	<b>53 090</b>	<b>210</b>	<b>52 579</b>	<b>159 247</b>	<b>0</b>	<b>52 579</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	279	0	259	0	0	259
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>51 069</b>	<b>53 369</b>	<b>210</b>	<b>52 838</b>	<b>159 247</b>	<b>0</b>	<b>52 838</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 073</b>	<b>15 033</b>	<b>0</b>	<b>14 750</b>	<b>42 997</b>	<b>0</b>	<b>14 750</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 159
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	694
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	284
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	613
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	303	388	0	386	0	0	385
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	725	1 034	0	1 034	0	0	1 034
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 028</b>	<b>1 422</b>	<b>0</b>	<b>1 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	102	96	0	83	77	7	82
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	181	130	0	118	38	18	118
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>283</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>115</b>	<b>25</b>	<b>200</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 611	2 441	0	2 026	283	23	2 003
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 364	7 432	0	7 219	0	0	7 219
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	80	13	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20	2	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	793	784	0	719	407	16	719
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>10 868</b>	<b>10 672</b>	<b>0</b>	<b>9 964</b>	<b>690</b>	<b>39</b>	<b>9 941</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 259	3 155	0	3 113	214	17	3 108
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 098	57	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	138	292	0	230	0	0	156
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 495</b>	<b>3 504</b>	<b>0</b>	<b>3 343</b>	<b>214</b>	<b>17</b>	<b>3 264</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 674</b>	<b>15 824</b>	<b>0</b>	<b>14 928</b>	<b>1 019</b>	<b>81</b>	<b>14 824</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	51	0	51	0	0	51
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	51	0	51	0	0	51
<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>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	466	0	466	0	0	466
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184	552	0	552	0	0	552
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50	275	0	275	0	0	275

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
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	234	1 293	0	1 293	0	0	1 293
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	82 050	85 570	210	83 860	203 263	81	83 756



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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	639	751	751	0	751
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	90
199	Ellátási díjak (B405)	3 478	2 437	2 437	0	2 437
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 098	836	836	0	836
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	445	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	8	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	8	8	0	8
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>5 223</b>	<b>4 032</b>	<b>4 032</b>	<b>445</b>	<b>4 032</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 223	4 032	4 032	445	4 032

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	831	831	0	831
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	831	831	0	831
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 827	80 707	80 366	0	80 366
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	76 827	81 538	81 197	0	81 197
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	76 827	81 538	81 197	0	81 197

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 948	0	0	0	0	0	34 445	0	8 873	630	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 730	0	0	0	0	0	2 470	0	1 200	60	0
05	Végkielégítés (K1105)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 218	0	0	0	0	0	2 039	0	1 074	105	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 561	0	0	0	0	353	727	0	451	30	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>52 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>39 681</b>	<b>0</b>	<b>11 598</b>	<b>947</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	259	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>52 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>39 681</b>	<b>0</b>	<b>11 598</b>	<b>947</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>11 083</b>	<b>0</b>	<b>3 275</b>	<b>272</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 159	0	0	0	0	120	9 992	0	2 827	220	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	694	0	0	0	0	0	441	0	230	23	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	284	0	0	0	0	0	262	0	13	9	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	613	0	0	0	0	0	388	0	205	20	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	385	0	0	0	0	118	0	0	267	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 034	0	0	0	0	0	0	0	1 034	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 003	0	0	0	0	0	0	0	2 003	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 219	0	0	0	0	0	0	0	2	6 514	703
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	719	0	0	0	0	42	0	0	677	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>9 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 682</b>	<b>6 514</b>	<b>703</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 108	0	0	0	0	63	0	0	1 096	1 759	190
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	156	0	0	0	0	74	0	0	82	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>	<b>1 759</b>	<b>190</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>14 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 361</b>	<b>8 273</b>	<b>893</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	466	0	0	0	0	0	0	0	466	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	552	0	0	0	0	0	0	0	552	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	275	0	0	0	0	0	0	0	275	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>83 756</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>50 764</b>	<b>0</b>	<b>21 527</b>	<b>9 492</b>	<b>893</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>83 756</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>50 764</b>	<b>0</b>	<b>21 527</b>	<b>9 492</b>	<b>893</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	91	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	751	0	0	90	0	661
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	90	0	0	90	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 437	0	0	0	2 437	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	836	0	0	0	657	179
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	8	0	0	8	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>4 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>3 094</b>	<b>840</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>4 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>3 094</b>	<b>840</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	831	831	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	80 366	80 366	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>81 197</b>	<b>81 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>81 197</b>	<b>81 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>85 229</b>	<b>81 197</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>3 094</b>	<b>840</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 032
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 755
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-79 723</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 197
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>81 197</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 474</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 474</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>314</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 160</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	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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	4 715	608	0	0	554	0	0	198	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 010	391	0	0	402	0	0	274	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 749	382	0	0	431	0	0	75	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 377	301	0	0	282	0	0	0	0
31	pedagógus I.	6	21 103	1 331	0	122	1 191	0	0	923	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	2	7 994	717	0	0	358	0	0	91	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>18</b>	<b>43 948</b>	<b>3 730</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>3 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 561</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>18</b>	<b>43 948</b>	<b>3 730</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>3 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 561</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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	1	1	0	0	9	9	10
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	9	10	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	659	0	488
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>488</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>488</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	2	0	9
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	829	0	816
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>816</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>825</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	275	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	275	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	445
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	445
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	124	0	500
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	124	0	500
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>945</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 641	0	2 914
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>2 641</b>	<b>0</b>	<b>2 914</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 530</b>	<b>0</b>	<b>5 172</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 905	0	8 905
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 036	0	1 036
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 230	0	-9 832
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 602	0	-670
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	104
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	81
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 421	0	5 548
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 421</b>	<b>0</b>	<b>5 548</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 530</b>	<b>0</b>	<b>5 172</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 563	0	3 188
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>4 563</b>	<b>0</b>	<b>3 188</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	71 786	0	80 366
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	177	0	8
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>71 963</b>	<b>0</b>	<b>80 374</b>
12	09 Anyagköltség	1 222	0	1 420
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 333	0	10 229
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>10 555</b>	<b>0</b>	<b>11 649</b>
17	13 Bérköltség	48 676	0	47 938
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 728	0	5 640
19	15 Bérjárulékok	14 677	0	15 137
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>68 081</b>	<b>0</b>	<b>68 715</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 956</b>	<b>0</b>	<b>2 159</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>-4 610</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-4 602</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	184
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-4 602</b>	<b>0</b>	<b>-670</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 420	0	0	1 420
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 228	6 514	702	3 012
03	Béreköltség	47 939	601	0	47 338
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 640	276	0	5 364
05	Bérfeladások	15 137	254	0	14 883
06	Értékcsökkenési leírás	1 188	0	0	1 188
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>81 552</b>	<b>7 645</b>	<b>702</b>	<b>73 205</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>81 552</b>	<b>7 645</b>	<b>702</b>	<b>73 205</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	3 188	2 437	661	90
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>3 188</b>	<b>2 437</b>	<b>661</b>	<b>90</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>78 364</b>	<b>5 208</b>	<b>41</b>	<b>73 115</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>92</b>	<b>0</b>	<b>9 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 177</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 018	0	1 018
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 018	0	0	0	1 018
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>	<b>2 036</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	30	0	237	0	0	0	267
13	Egyéb csökkenés	0	0	11	0	1 018	0	1 029
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>	<b>1 296</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>9 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 917</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>8 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 518</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 188	0	0	0	1 188
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	30	0	247	0	0	0	277
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>9 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 429</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>9 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 429</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	62	0	8 679	0	0	0	8 741

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
01	Adott előlegek	124	0	0	0	500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	829	0	0	0	816	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	275	0	0	0	445	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 761</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	284
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	3 471
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)	949
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)	844
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)	24
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 515

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045180 Közúti járművontatás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061020 Lakóépület építése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	21 254	24 590	202	112	665	0	0	18 007	0	1 330	18 597
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	261	0	0	0	0	0	0	5 169	0	0	6 691
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>21 515</b>	<b>24 590</b>	<b>202</b>	<b>112</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 176</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>25 288</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>100 257</b>	<b>115 665</b>	<b>951</b>	<b>527</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 928</b>	<b>0</b>	<b>6 261</b>	<b>87 472</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045180 Közúti járművontatás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061020 Lakóépület építése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 312
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 312
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 671	0	0	510 408
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 671	0	0	510 408
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 720</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	44 458	0	0	0	0	0	0	0	38 810	1 538	11 735	8 922
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 265
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 003	0	0	0	0	0	0	0	10 479	359	3 168	3 561
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>56 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 289</b>	<b>1 897</b>	<b>14 903</b>	<b>16 748</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	143 095	0	0	0	0	0	0	0	68 833	2 110	0	33 800
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 636	0	0	0	0	0	0	0	18 585	570	0	9 126
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>181 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 418</b>	<b>2 680</b>	<b>0</b>	<b>42 926</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	1 724	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	1 724	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	56 512	19 695	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	56 512	4 704	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 991	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 236</b>	<b>19 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045180 Közúti járművontatás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061020 Lakóépület építése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>238 192</b>	<b>100 257</b>	<b>115 665</b>	<b>951</b>	<b>527</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>58 236</b>	<b>284 001</b>	<b>4 577</b>	<b>21 164</b>	<b>666 866</b>
300	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>318</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>238 192</b>	<b>100 257</b>	<b>115 665</b>	<b>951</b>	<b>527</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>58 236</b>	<b>284 001</b>	<b>4 577</b>	<b>21 164</b>	<b>666 866</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Q</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081021 Sportszövetsé- gek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítmé- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskola-, diáksport- tevékenység és támogatása	081045 Szabadidőspo- rt- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülők szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenysége- k (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	366	527	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	59	81	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	200	0	287	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>436</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>123</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103	0	0	0	0	0	0	49	102	219	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	59	0	0	0	0	0	0	0	10	13	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35	0	0	0	0	0	0	0	11	15	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	309	0	0	5 678	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 168	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>4 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 504	0	0	0	0	0	0	0	7 900	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	34 135	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: állambáztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 619	0	0	0	0	1 223	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 452	0	8 519	0	0	0	0	0	526	61	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>96 710</b>	<b>0</b>	<b>8 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 426</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 530	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedé- sek megelőzése, járványügyi ellátás	081021 Sportszövetsé- gek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítme- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	081045 Szabadidőspo- rt- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenysége- k (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 745	0	0	284	0	491	0	720	2 310	178	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 839	0	0	5	0	0	0	3 260	0	202	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>29 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>3 980</b>	<b>2 310</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>133 846</b>	<b>0</b>	<b>8 519</b>	<b>5 967</b>	<b>0</b>	<b>2 309</b>	<b>0</b>	<b>3 980</b>	<b>10 866</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedé- sek megelőzése, járványügyi ellátás	081021 Sportszövetsé- gek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítme- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	081045 Szabadidőspo- rt- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenysége- k (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	7 500	0	92 801	8 982	3 039	3 691	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	7 500	0	92 801	8 982	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039	3 691	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>92 801</b>	<b>8 982</b>	<b>3 039</b>	<b>3 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Részeselek beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	281	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	23 453	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	6 278	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	46 233	159	1 219	0	0	480	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	159	1 219	0	0	480	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	46 233	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 233</b>	<b>159</b>	<b>1 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>135 905</b>	<b>0</b>	<b>8 519</b>	<b>5 967</b>	<b>7 500</b>	<b>79 226</b>	<b>92 960</b>	<b>14 430</b>	<b>14 464</b>	<b>5 915</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás	074040 Fertőző megbetegedé- sek megelőzése, járványügyi ellátás	081021 Sportszövetsé- gek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítmé- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülők szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenysége- k (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	135 905	0	8 519	5 967	7 500	79 226	92 960	14 430	14 464	5 915	480	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődés i, közönségkaps solati tevékenység	082091 Közművelődés és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés s - hagyományos közösségi kultúráis értékek gondozása	082093 Közművelődés s - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés s - kulturális alapú gazdaságfejle sztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	349	0	0	0	0	5 907	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	24	0	0	0	0	874	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	981	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	1 354	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	94	0	0	0	0	2 220	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	5	0	0	0	0	512	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4	0	0	0	0	384	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	507	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	18	0	0	0	0	1 696	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0
42	ebből: állambáztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 093	0	0	30 477	29 599
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 477</b>	<b>29 599</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelő i, közönségkapc solati tevékenység	082091 Köznevelő és - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köznevelő s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Köznevelő s - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Köznevelő s - kulturális alapú gazdaságfejle sztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	5	0	0	0	0	1 104	0	0	5 083	7 992
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 083</b>	<b>7 992</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 560</b>	<b>37 591</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	5 319	4 987	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 319	300	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődés i, közönségkaps solati tevékenység	082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődé s - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődé s - kulturális alapú gazdaságfejle szítés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 687	0	0	0	0
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	4 850	0	0	0	1 093	81 412	0	0	100	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	4 850	0	0	0	623	80 912	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	100	0
<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>0</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 412</b>	<b>86 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
207	Részeselek beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	1 929	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	1 929	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 412</b>	<b>113 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 660</b>	<b>37 591</b>
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődés i, közönségkapc solati tevékenység	082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődé s - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődé s - kulturális alapú gazdaságfejle sztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0	5 349	0	0	0	6 412	113 275	0	0	35 660	37 591
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységüknek támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskolák tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	19	571	127	490	243
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	49	11 292	1 147	10 067	3 454
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>11 863</b>	<b>1 274</b>	<b>10 557</b>	<b>3 697</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	17	1 230	54	1 136	11 178
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	5	196	57	173	7
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1 426</b>	<b>111</b>	<b>1 309</b>	<b>11 185</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	799	101 015	12 304	81 738	28 958
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	519	192	494	1 128
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	6 519	2 357	437	1 948	669
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 303	0	3 346	3
42	ebből: állambáztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 125	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	44	9 818	913	8 627	9 897
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 362</b>	<b>118 012</b>	<b>13 846</b>	<b>96 153</b>	<b>42 388</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységüknek támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	0	1 923	24 724	1 504	22 857	11 749
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	88	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 923</b>	<b>24 811</b>	<b>1 504</b>	<b>22 945</b>	<b>11 749</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 375</b>	<b>156 112</b>	<b>16 735</b>	<b>130 964</b>	<b>69 209</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységüknek támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskolák tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	0	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	33 283	8 333	2 800	155	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	33 283	8 333	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>33 283</b>	<b>8 333</b>	<b>2 800</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	211	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	34	4 838	25	4 191	3 781
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	69	7 059	8 455	5 876	2 357
207	Részeselek beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	28	3 274	711	2 766	1 657
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>15 377</b>	<b>9 191</b>	<b>13 044</b>	<b>7 795</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	3 265	2 937	12 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	12 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 265	2 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>3 265</b>	<b>2 937</b>	<b>12 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>36 548</b>	<b>11 270</b>	<b>15 059</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 506</b>	<b>171 489</b>	<b>25 926</b>	<b>144 119</b>	<b>77 004</b>
300	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>318</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>36 548</b>	<b>11 270</b>	<b>15 059</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 506</b>	<b>171 489</b>	<b>25 926</b>	<b>144 119</b>	<b>77 004</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szervenvellybe tegek nappali ellátása	101145 Szervenvellybe tegek alacsony kűsz öbű ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82	0	0	0	0	0	473	169	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28	0	0	0	0	0	193	125	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8	0	0	0	0	0	39	68	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 331	0	0	0	0	0	2 802	1 473	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	440 126	9 854	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1	0	0	0	0	0	19	62	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	2 857	115	0	0	0	0
42	ebből: állambiztosításon belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 857	67	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73	0	0	0	3	0	97	39	0	0	0	753
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 129</b>	<b>9 854</b>	<b>5 850</b>	<b>1 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	272	0	0	0	118 835	2 662	1 726	263	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	272	0	0	0	118 835	2 662	1 726	263	0	0	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	1 827	0	0	0	558 964	12 516	8 293	2 314	0	0	0	753
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 050
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 050
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 050
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096015 Gyermekétke- ztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység működési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybe- tegek nappali ellátása	101145 Szenvedélybe- tegek alacsony- kúsz- öbű ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi támogatások
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	3 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	3 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1 909	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1 909	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>3 275</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 909</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56	0	0	0	0	0	616	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	096015 Gyermekétke- ztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybe- tegek nappali ellátása	101145 Szenvedélybe- tegek alacsonyküsz- öbű ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
277	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	0	0	0	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	2 044	3 275	100	1 128	558 964	12 516	9 075	2 314	0	0	1 909	6 803
300	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	<b>Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	2 044	3 275	100	1 128	558 964	12 516	9 075	2 314	0	0	1 909	6 803
320	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101213 Fogyatékos sággal élők átemeni ellátása	101221 Fogyatékos sággal élők nappali ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átemeni ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átemeni ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekek tete bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményébe n	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvéde lmi pénzügyi és természetbeni ellátások	104052 Családtámoga tások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	3 260	0	0	0	0
42	ebből: állambáztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	3 260	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 300	3 900	1 968	0	0	0	9 327	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	300	0	0	0	1 207	1 027	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>7 300</b>	<b>3 900</b>	<b>1 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>12 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>1 027</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101213 Fogyatékos sággal élők átlagos ellátása	101221 Fogyatékos sággal élők nappali ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriak, demens betegek átlagos ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átlagos ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekek történelmi bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményébe n	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvéde lmi pénzügyi és természetbeni ellátások	104052 Családtámoga tások
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	611	0	0	25	0	0	0	0	321	172
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>172</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 300</b>	<b>3 900</b>	<b>2 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>12 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>1 199</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 253</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101213 Fogyatékos- sággal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékos- sággal élők nappali ellátása	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskoriúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	102050 Az időskoriúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekek- tete- zetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményébe- n	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvéde- lmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104052 Családtámoga- tások
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	36 399	0	8 863	0	13 429	0	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	13 429	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	36 399	0	8 863	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>36 399</b>	<b>0</b>	<b>8 863</b>	<b>0</b>	<b>13 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	26 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Részeselek beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	7 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	3 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>7 300</b>	<b>3 900</b>	<b>76 220</b>	<b>0</b>	<b>8 863</b>	<b>383</b>	<b>13 429</b>	<b>13 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 781</b>	<b>2 023</b>
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101213 Fogyatékos sággal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékos sággal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétke ztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményébe n	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvéde lmi pénzügyi és természetbeni ellátások	104052 Családtámoga tások
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	7 300	3 900	76 220	0	8 863	383	13 429	13 587	0	0	2 781	2 023
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnok i szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	67 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	4 152	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	88 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: állambáztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	598	969 939	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	1 018
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>1 125 348</b>	<b>2 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105020 Foglalkoztatá st elősegítő képzések és egyéb támogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtá s	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnok i szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	228 397	0	0	0	0	1 121	0	0	0	1
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	35 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>1 389 531</b>	<b>2 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	25 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	25 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	39 153	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	23 997	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	15 156	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 880
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 465
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 509
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 905
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 789
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 212
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>25 715</b>	<b>0</b>	<b>39 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 880</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105020 Foglalkoztatá st elősegítő képzések és egyéb támogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntart ással, lakhatással összefüggő ellátások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 HÁZI segítségnyújtá s	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnok i szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	4 000	3 008	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	3 008	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Részeselek beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>26 313</b>	<b>1 389 531</b>	<b>41 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>8 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 899</b>
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105020 Foglalkoztatá si elősegítő képzések és egyéb támogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntar tással, lakhatással összefüggő ellátások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtá s	107054 Családsegítés	107055 Falugondnok i szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	26 313	1 389 531	41 495	0	0	4 000	8 281	0	0	0	189 899
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
99	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0
125	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
<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>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
207	Részeselek beszerzése (K65)	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	59 220 000
<b>307</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)</b>	<b>0</b>	<b>59 220 000</b>
<b>318</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>59 220 000</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>5</b>	<b>59 220 000</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 117	0	0	7 117	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 345 203	0	0	1 345 203	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	868 665	0	0	868 665	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 146	0	0	30 146	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	103 764	0	0	103 764	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 436	0	0	4 436	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>2 359 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	158 159	25 381	0	0	0	0	0	46	0	527	0	107 616
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 384	0	0	0	0	0	0	46	0	527	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	126 346	25 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 770
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	29 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 846
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 517 490</b>	<b>25 381</b>	<b>0</b>	<b>2 359 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>107 616</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	34 347	0	0	34 347	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	470 110	2 222	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0	311 598
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	4 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	390 724	2 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 833
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	75 013	0	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0	18 765
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>504 457</b>	<b>2 222</b>	<b>1 773</b>	<b>34 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 598</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 520 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	3 576 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	943 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 109 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 109 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (B354)	219 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	219 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	36 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	36 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>5 365 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	68 638	20	0	0	0	0	1 815	0	16 786	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 009	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzat i vagyonnal- való gazdálkodásá- l kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza- tok elszámolásai a központi költségvetés- re	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzé- s	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejle- sztségi támogatások és tevékenysége- k	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejle- sztségi projektek és támogatások
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	7 545	10	0	0	0	0	1 815	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	55 083	0	0	0	0	0	0	0	16 786	0	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>9 955 069</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 815</b>	<b>0</b>	<b>16 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	908 059	3	383 432	0	0	0	0	0	35 189	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	900 769	0	383 383	0	0	0	0	0	35 189	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 570	37 151	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	46 350	36 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	149 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	124 803	11 397	60 594	0	0	0	0	0	7 254	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 683	10 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	70 572	62 337	8 230	0	0	0	0	0	0	0	0	5
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 259	6 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	51 685	8 335	6 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>1 371 789</b>	<b>136 165</b>	<b>458 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>42 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	278 319	0	278 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 135	5 062	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>284 612</b>	<b>5 062</b>	<b>279 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	54 446	0	1 100	0	0	0	18 331	0	0	0	0	34 646
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	52 977	0	0	0	0	0	18 331	0	0	0	0	34 646
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 300	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>54 446</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 646</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	105 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 601	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	56 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	49 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 601	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>107 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 601</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>14 794 964</b>	<b>168 850</b>	<b>741 042</b>	<b>2 393 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 176</b>	<b>46</b>	<b>59 229</b>	<b>527</b>	<b>49 601</b>	<b>453 865</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésével	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 624 790	0	0	0	0	4 624 790	0	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>4 624 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 624 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	59 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>63 844 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 624 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>63 844 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 624 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>78 639 754</b>	<b>168 850</b>	<b>741 042</b>	<b>2 393 678</b>	<b>0</b>	<b>4 624 790</b>	<b>20 176</b>	<b>46</b>	<b>59 229</b>	<b>527</b>	<b>49 601</b>	<b>453 865</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedé- sek megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmé- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődé- s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé- s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	990	0	0	0	0	0	0	44	0	0	414
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	990	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	575	0	69 957	0	45 665	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	16 057	0	45 665	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	575	0	53 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>69 957</b>	<b>0</b>	<b>45 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedé- sek megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesíté- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diákport- tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődé- s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé- s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	345	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	23	0	0	0	56	0	56	93	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	132	0	0	0	0	0	0	221	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>438</b>	<b>0</b>
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0
245	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	53 200	3 000	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	53 200	3 000	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 200</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>575</b>	<b>990</b>	<b>70 389</b>	<b>480</b>	<b>98 865</b>	<b>3 000</b>	<b>81</b>	<b>263</b>	<b>44</b>	<b>277</b>	<b>438</b>	<b>414</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedé- sek megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesíté- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődé- s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé- s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	575	990	70 389	480	98 865	3 000	81	263	44	277	438	414

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működtetési feladatai	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	452	0	11 502	0	325	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	452	0	0	0	325	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	11 502	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>11 502</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	4 373	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	4 373	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerzők után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	4 691	0	2 162	0	0	0	0	0	2 863	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2 483	0	1 370	0	0	0	0	0	2 863	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	149 105	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	836	0	461	0	0	0	40 667	1 693	773	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 527</b>	<b>0</b>	<b>2 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 772</b>	<b>7 964</b>	<b>3 636</b>	<b>60</b>
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	88	12	82	0	86	0	20	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	12	82	0	86	0	20	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>88</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	78	533	0	559	0	130	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	78	533	0	559	0	130	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
276	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	0	78	533	0	559	0	130	0	0	0	0	0
277	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	88	90	6 142	4 825	3 268	11 502	150	325	189 772	7 964	3 636	60
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	88	90	6 142	4 825	3 268	11 502	150	325	189 772	7 964	3 636	60

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 177	1 516	0	0	0	5 169	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 177	1 516	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	5 169	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 177</b>	<b>1 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	33 947	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	33 947	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>33 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	4 520 652	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	3 576 986	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	943 666	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	5 109 707	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	5 109 707	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	219 770	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	219 770	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	36 302	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	36 302	0
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 365 779</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	49 717	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	5 994	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	5 425	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	38 297	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 936 148</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	53	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	482 197	0	0	165	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	482 197	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3 466	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	3 466	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	841	59	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	368	30 662	15	5 427	102	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>3 466</b>	<b>368</b>	<b>512 859</b>	<b>15</b>	<b>6 268</b>	<b>379</b>	<b>0</b>
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>38 124</b>	<b>4 982</b>	<b>368</b>	<b>512 859</b>	<b>15</b>	<b>11 437</b>	<b>9 936 527</b>	<b>0</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	59 220 000
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 220 000</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 220 000</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>38 124</b>	<b>4 982</b>	<b>368</b>	<b>512 859</b>	<b>15</b>	<b>11 437</b>	<b>9 936 527</b>	<b>59 220 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 794 963
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 444 274
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>8 350 689</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 844 790
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	64 712 624
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-867 834</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>7 482 855</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 482 855</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 482 855</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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	21 032	236	116	0	1 514	213	400	1 854	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>21 032</b>	<b>236</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>1 514</b>	<b>213</b>	<b>400</b>	<b>1 854</b>	<b>0</b>
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	76 371
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 371</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>6</b>	<b>21 032</b>	<b>236</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>1 514</b>	<b>213</b>	<b>400</b>	<b>1 854</b>	<b>76 371</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	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	4	4	0	0	0	0	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
<b>56</b>	<b>Választott tisztségviselők (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	4 092 000	4 092 000	0	0
<b>10</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)</b>	<b>4 092 000</b>	<b>4 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	32 171 388	32 171 388	0	0
<b>20</b>	<b>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19)</b>	<b>32 171 388</b>	<b>32 171 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	176 000	176 000	0	0
<b>30</b>	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21....+29)</b>	<b>32 347 388</b>	<b>32 347 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)</b>	<b>36 439 388</b>	<b>36 439 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	7 116 953	7 116 953	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 347 000	7 347 000	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	93 662 172	93 662 172	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	43 286 206	42 348 798	0	-937 408
54	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	30 146 400	30 146 400	0	0
<b>57</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)</b>	<b>30 146 400</b>	<b>30 146 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	68 871 421	68 871 421	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	30 800 240	28 616 540	0	-2 183 700
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	0	2 000 000	0

11/B - Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
18	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	3 561 511	3 561 511	0
<b>20</b>	<b>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)</b>	<b>3 561 511</b>	<b>3 561 511</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)</b>	<b>3 561 511</b>	<b>3 561 511</b>	<b>0</b>
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	7 760 335	7 760 335	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladataitvétel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	0	0	0	0	0	10 357 857 377	0	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	13 127 214 873	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	236 851 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	1 325 891 233	-3 691 733	-10 579 700	1 310 257 233	-1 362 567	1 932 225 154	1 310 257 233	-1 362 567
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	26 236 000	0	0	26 236 000	0	621 967 921	26 236 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	337 709 910	0	13 361 220	350 117 380	-953 750	1 408 072 000	350 117 380	-953 750
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	23 494 120	-335 000	0	23 159 120	0	130 029 000	7 818 120	-15 341 000
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	390 507 328	0	-33 020 756	352 427 372	-5 059 200	487 068 526	352 427 372	-5 059 200
11	Összesen 9999999	2 103 838 591	-4 026 733	-30 239 236	2 062 197 105	-7 375 517	28 301 285 851	2 046 856 105	-22 716 517

PIR: 735737

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.14 16:43

Értéktípus: Forint

11/D - A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	7 818 120
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	15 341 000
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	470 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	130 029 000
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	7 818 120

11/D_TECHAD - Segédúrlap 11/D úrlaphoz		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 20+21 sorainak összege	-1
02	Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 60+212+213+214 sorainak összege	-1
03	Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 131 sorának összege	-1
04	Társulás által fenntartott szervek 06/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 199. sorának összege	-1
05	Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 278 sor összesen	-1

11/E - A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	352 427 372
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	795 779 526
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	308 711 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	352 427 372
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	134 641 154



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	13 913	0	11 059
02	A/I/2 Szellemi termékek	12 904	0	8 124
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>26 817</b>	<b>0</b>	<b>19 183</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	90 714 850	0	90 402 732
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 298	0	217 277
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	839 389	0	258 869
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>91 699 537</b>	<b>0</b>	<b>90 878 878</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 260 881	0	1 261 881
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 260 881	0	1 160 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	101 881
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 260 881</b>	<b>0</b>	<b>1 261 881</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>92 987 235</b>	<b>0</b>	<b>92 159 942</b>
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	1 404	0	1 404
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	1 404	0	1 404
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>1 404</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 404</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	568	0	297
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>297</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 624 222	0	7 513 994
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 624 222</b>	<b>0</b>	<b>7 513 994</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 624 790</b>	<b>0</b>	<b>7 514 291</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	810
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	926 896	0	540 574
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	357 664
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	601 582	0	142 808
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	325 314	0	40 102
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 293 405	0	1 230 710
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 147	0	1 194 325
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 188 458	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 006	0	506
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 043	0	5 161
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	29 025	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	17
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	4 189	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 537	0	30 701
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	18 799	0	16 179
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 453	0	16 105
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	346	0	74
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	59 144	0	36 094
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	41 144	0	36 094
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 298 244</b>	<b>0</b>	<b>1 824 367</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	649 604	0	832 361
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	647 437	0	626 863
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 166	0	95 541
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1	0	109 957
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 162	0	16 638
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	15 966
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	640	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	522	0	672
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	165 478	0	121 583
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	165 478	0	121 583
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>816 244</b>	<b>0</b>	<b>970 582</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 384	0	1 420
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	164	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 220	0	1 420
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>11 384</b>	<b>0</b>	<b>1 420</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 125 872</b>	<b>0</b>	<b>2 796 369</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 255	0	6 116
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>7 255</b>	<b>0</b>	<b>6 116</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>100 746 556</b>	<b>0</b>	<b>102 478 122</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 222 225	0	104 294 485
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 220 491	0	3 220 491
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 599 926	0	-8 544 363
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 120 431	0	1 034 622
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>98 963 221</b>	<b>0</b>	<b>100 005 235</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 354	0	10 848
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	11
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>30 354</b>	<b>0</b>	<b>10 859</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	151 320	0	204 255
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	14	0	8 710
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	40 263	0	18 108
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 801	0	12 010
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>196 398</b>	<b>0</b>	<b>243 083</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	663 486	0	672 163
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	663 486	0	672 163
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	37 625
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	23 555
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>663 486</b>	<b>0</b>	<b>733 343</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>890 238</b>	<b>0</b>	<b>987 285</b>
239	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	167 142
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 697	0	12 682
241	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	877 400	0	1 305 778
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>893 097</b>	<b>0</b>	<b>1 485 602</b>

PIR: 735737

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.14 16:43

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>100 746 556</b>	<b>0</b>	<b>102 478 122</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 663 931	0	13 214 536
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	249 975	0	1 099 635
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	950 745	0	1 079
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>10 864 651</b>	<b>0</b>	<b>14 315 250</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 590 821	0	2 359 331
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	281 292	0	189 570
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 068 045	0	6 171 995
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>13 940 158</b>	<b>0</b>	<b>8 720 896</b>
12	09 Anyagköltség	56 526	0	47 402
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 812 459	0	3 151 504
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	283
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>2 868 985</b>	<b>0</b>	<b>3 199 189</b>
17	13 Bérköltség	40 796	0	7 331
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 298	0	109 619
19	15 Bérjárulékok	38 322	0	31 009
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>188 416</b>	<b>0</b>	<b>147 959</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 084 057</b>	<b>0</b>	<b>1 127 661</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>18 916 577</b>	<b>0</b>	<b>17 364 457</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>1 746 774</b>	<b>0</b>	<b>1 196 880</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	95 172	0	70 589
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>95 172</b>	<b>0</b>	<b>70 589</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	695	0	2
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	3 000
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	2
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>3 004</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>94 477</b>	<b>0</b>	<b>67 585</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>1 841 251</b>	<b>0</b>	<b>1 264 465</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	408 084	0	528 266
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 228 914	0	42 510
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>1 636 998</b>	<b>0</b>	<b>570 776</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>357 818</b>	<b>0</b>	<b>800 619</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>1 279 180</b>	<b>0</b>	<b>-229 843</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>3 120 431</b>	<b>0</b>	<b>1 034 622</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5210121 Polgári védelmi véd?eszközök tárolása, kezelése Alaptevékeny ség	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékeny ség	5520011 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Alaptevékeny ség	5629121 Ovodai intézményi étkeztetés Alaptevékeny ség	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékeny ség	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékeny ség	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Alaptevékeny ség	6020001 Televízió- m?sor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékeny ség	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékeny ség	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékeny ség	6800031 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékeny ség
01	Anyagköltség	47 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 151 506	1 043	84 188	658	1 823	465 600	10 490	33 835	32 116	0	488 052	1 080 838
03	Béreköltség	7 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bérráulékok	31 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
06	Értékcsökkenési leírás	1 127 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>4 474 526</b>	1 043	84 188	658	1 823	465 600	10 490	33 835	32 116	0	488 053	1 080 838
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>4 474 526</b>	1 043	84 188	658	1 823	465 600	10 490	33 835	32 116	0	488 053	1 080 838
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	1 099 635	0	37 364	0	0	149 105	6 269	0	0	1 821	891 773	1 320 113
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	189 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	528 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltü bevételek (=16+17+18)</b>	<b>1 817 471</b>	0	37 364	0	0	149 105	6 269	0	0	1 821	892 873	1 320 113
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>2 657 055</b>	1 043	46 824	658	1 823	316 495	4 221	33 835	32 116	-1 821	-404 820	-239 275

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	6920021 Könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység Alaptevékenység	7110001 Építészmérnöki tevékenység, m?szaki tanácsadás Alaptevékenység	7300001 Reklám, piacutató Alaptevékenység	7500001 Állat- egészségügyi ellátás Alaptevékenység	8130001 Zöldterület- kezelés Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730251 Fogyatékosá ggal él?k átmeneti otthoni ellátása Alaptevékenység	8810131 Fogyatékosá ggal él?k nappali ellátása Alaptevékenység	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 048	28 061	16 366	1 996	62 564	1 881	0	9 140	4 890	3 546	10 542	522
03	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bérfelrakások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	4 048	28 061	16 366	1 996	62 564	2 047	0	9 140	4 890	3 546	10 542	522
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	4 048	28 061	16 366	1 996	62 564	2 047	0	9 140	4 890	3 546	10 542	522
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	0	0	345	0	0	0	0	0	0	3 465	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	0	0	0	0	990	0	4 177	0	0	1 516	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	0	0	0	0	0	0	33 948	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltü bevételek (=16+17+18)</b>	0	0	345	0	990	0	38 125	0	0	4 981	0	0
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	4 048	28 061	16 021	1 996	61 574	2 047	-38 125	9 140	4 890	-1 435	10 542	522

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	0	0	0	648	46 589
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 152	300	18	5 428	15 962	783 447
03	Béreköltség	0	0	0	-97	0	7 428
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	850	0	108 766
05	Bérráulékok	0	0	0	206	0	30 802
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	1 127 661
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	4 152	300	18	6 387	16 610	2 104 693
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	4 152	300	18	6 387	16 610	2 104 693
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0	23	0	-1 310 643
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0	0	0	181 787
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0	0	98 865	395 453
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	0	0	0	23	98 865	-733 403
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	4 152	300	18	6 364	-82 255	2 838 096

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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>45 897</b>	<b>103 032 535</b>	<b>888 445</b>	<b>0</b>	<b>839 389</b>	<b>0</b>	<b>104 806 266</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	417	0	0	0	398 686	0	399 103
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	356 182	0	356 182
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	971 139	145 252	0	0	0	1 116 391
05	Térítésmentes átvétel	0	432 085	0	0	0	0	432 085
07	Egyéb növekedés	1 484	171 428	71 121	0	0	0	244 033
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 901</b>	<b>1 574 652</b>	<b>216 373</b>	<b>0</b>	<b>754 868</b>	<b>0</b>	<b>2 547 794</b>
09	Értékesítés	0	301 101	29 201	0	0	0	330 302
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	184	165 257	14 318	0	86 953	0	266 712
11	Térítésmentes átadás	0	0	732	0	0	0	732
13	Egyéb csökkenés	0	528 081	6 999	0	1 248 435	0	1 783 515
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>184</b>	<b>994 439</b>	<b>51 250</b>	<b>0</b>	<b>1 335 388</b>	<b>0</b>	<b>2 381 261</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>47 614</b>	<b>103 612 748</b>	<b>1 053 568</b>	<b>0</b>	<b>258 869</b>	<b>0</b>	<b>104 972 799</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>19 080</b>	<b>12 317 685</b>	<b>742 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 079 021</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 675	1 066 181	144 011	0	0	0	1 219 867
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	324	173 850	50 867	0	0	0	225 041
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>28 431</b>	<b>13 210 016</b>	<b>835 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 073 847</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	105 464	80	0	0	0	105 544
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	105 464	80	0	0	0	105 544
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>28 431</b>	<b>13 210 016</b>	<b>836 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 074 738</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>19 183</b>	<b>90 402 732</b>	<b>217 277</b>	<b>0</b>	<b>258 869</b>	<b>0</b>	<b>90 898 061</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 233	29 458	758 286	0	0	0	798 977



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
01	Adott előlegek	11 384	0	0	0	1 420	0
02	Tartós részesedések	1 260 881	0	0	0	1 261 881	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 624 222	0	0	0	7 513 994	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 114 488	0	0	0	2 794 949	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 404	0	0	0	1 404	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 012 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 573 648</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	12 130
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)	3 567
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)	2 951
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)	385
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	194 079
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 403 756
<b>40</b>	<b>Az állambáztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)</b>	<b>132 044</b>
41	- bruttó értéke	132 044

EKAMAT - EKAMAT								
#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (11/C - 2,6,8,9,10. sorok)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	A május 15-ig lemondottak utáni kamat	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatalapba nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Érték	-22 716 517	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott úrlap									
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (11C 11. sor 10. oszlop) (+/-)	Egyenleg (11A) (+/-)	Egyenleg tavalyi (11B)	Egyenleg (11F) (+/-)	Kamat (11/C)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	-25 837 625	25 837 625	0	-22 716 517	-3 121 108	0	0	0