

Adatellenőrző kód: 37-15-4e-29307e468-d-28-4b202a-6014-2f-38-43b16

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE
EGER
.....
.....

Szerv számjele

647074	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BENEDEK ELEK ÓVODA

3300 Eger Vallon utca 4


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

EGER, 2016. év. hó. 09. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MEZEI KATALIN (név)
36/512-682 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vegh Gábor Zoltán (aláírás)
VEGH GÁBOR ZOLTÁN (név, telefon)
36/523-700/856

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

379919

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOKA, FORDIUS

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	Szafeladatonkénti 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

Éves költségvetési beszámoló

BENEDEK ELEK ÓVODA

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 366	286 477	0	284 980	886 953	0	284 980	284 980
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	1 650	138	1 512	0	0	1 512	1 512
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	522	1 005	0	1 005	0	0	1 005	1 005
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 642	6 780	534	6 246	28 602	0	6 246	6 246
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 050	6 920	0	6 920	0	0	6 920	6 920
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 738	1 738	0	1 203	0	0	1 203	1 203
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	60	0	60	0	0	60	60
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 828	5 006	0	5 006	0	0	5 006	5 006
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	299 146	309 636	672	306 932	915 555	0	306 932	306 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	909	906	0	662	0	0	662	662
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	831	0	830	0	0	830	830
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	909	1 737	0	1 492	0	0	1 492	1 492
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 055	311 373	672	308 424	915 555	0	308 424	308 424
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	86 715	89 084	436	88 648	247 200	0	88 648	88 648
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	79 887
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 305
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 260
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	897
28	ebbel: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 299
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110	497	0	496	0	0	496	496
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 988	38 462	0	37 376	0	0	37 376	36 921
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 098	38 959	0	37 872	0	0	37 872	37 417
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	574	1 393	0	1 392	0	0	1 392	1 389
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	246	651	0	651	0	0	651	651
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	820	2 044	0	2 043	0	0	2 043	2 040
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	24 099	23 369	0	21 840	69 348	0	21 840	21 488
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 148	3 751	0	3 751	0	0	3 751	3 371
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	270	354	0	354	0	0	354	354
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	956	0	955	0	0	955	955
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	450	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 370	3 669	0	3 669	0	0	3 669	3 669
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 625	2 561	0	2 561	0	0	2 561	2 484
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 962	34 660	0	33 130	69 348	0	69 348	32 321
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	111	0	111	0	0	111	111
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	111	0	111	0	0	111	111
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 214	14 441	0	14 441	7 866	0	14 441	14 134
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500	1 500	0	761	0	0	761	761
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	23	0	22	0	0	22	22

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 714	15 964	0	15 224	7 866	9	14 917	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	83 594	91 738	0	88 380	77 214	45	86 806	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	151	0	151	0	0	151	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	151	0	151	0	0	151	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	151	0	151	0	0	151	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	117	389	0	389	0	0	389	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700	463	0	446	0	0	446	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600	1 104	0	1 104	0	0	1 104	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	383	528	0	524	0	0	524	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 800	2 484	0	2 463	0	0	2 463	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	472 164	494 830	1 108	488 066	1 239 969	45	486 492	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 892	6 461	6 461	0	0	6 461
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	6 461
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 892	6 461	6 461	0	0	6 461
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 206	9 234	9 771	0	0	9 234
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	1 758
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	450	424	1 049	0	0	424
199	Ellátási díjak (B405)	19 546	13 878	13 878	0	0	13 878
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 187	5 738	5 764	0	0	5 738
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	6 130	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	20	20	0	0	20
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásra, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	20
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	34 389	29 295	30 483	0	6 130	29 295
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	36 281	35 756	36 944	0	6 130	35 756

PIR: 647074
 Éves költségvetési beszámoló
BENEDEK ELEK ÓVODA
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.05 15:05
 Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 921	6 921	0	6 921
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 921	6 921	0	6 921
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	435 883	452 153	452 153	0	452 153
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	435 883	459 074	459 074	0	459 074
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	435 883	459 074	459 074	0	459 074

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként												
#	Megnevezés	Összesen	013350. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok	013300. Egyéb költségvetési szolgáltatások	018020. Központi költségvetés befizetései	041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110. Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091120. Szűkebb nevelési igényű gyerekek nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015. Gyermekjóléti és köznevelési intézményben	096025. Munkahelyi képzés, nevelés, továbbképzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	284 980	0	969	0	4 773	258 157	0	0	3 206	15 774	2 101
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 512	0	0	0	0	1 413	0	0	99	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 005	0	7	0	0	853	0	0	0	129	16
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 246	0	0	0	0	6 246	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 920	0	30	0	0	6 118	0	0	264	443	65
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	1 203	0	24	0	0	727	0	0	0	400	52
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 006	0	16	0	36	4 341	0	0	119	458	36
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	306 932	0	1 046	0	4 809	277 855	0	0	3 748	17 204	2 270
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1123)	662	0	0	0	0	662	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	830	0	0	0	0	828	0	0	0	2	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 492	0	0	0	0	1 490	0	0	0	2	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	308 424	0	1 046	0	4 809	279 345	0	0	3 748	17 206	2 270
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	88 648	0	248	0	733	76 597	0	0	6 347	4 185	538
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 887	0	220	0	715	73 818	0	0	937	3 720	477
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 305	0	0	0	0	0	0	0	5 305	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 280	0	5	0	0	1 130	0	0	44	71	10
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	897	0	18	0	18	497	0	0	11	314	39
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 299	0	5	0	0	1 152	0	0	50	80	12
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	496	0	0	0	0	220	0	0	254	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 921	0	1 860	0	0	0	0	0	2 910	28 116	4 035
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 417	0	1 860	0	0	220	22	0	3 164	28 116	4 035
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 389	0	0	0	0	0	0	0	1 389	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	651	0	0	0	0	0	0	0	651	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 040	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	21 488	148	771	0	0	0	0	0	9 225	9 977	1 367
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 371	0	227	0	0	0	0	0	0	2 438	706
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	955	0	21	0	0	0	0	0	680	208	46
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 669	0	1	0	0	3 663	0	0	0	4	1
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 484	0	0	0	0	0	0	0	2 484	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 321	148	1 020	0	0	3 663	0	0	12 743	12 627	2 120
46	Küldetések kiadásai (K341)	111	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	111	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 134	7	612	0	0	43	6	0	3 429	8 679	1 358
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	761	0	0	0	0	0	0	0	761	0	0

05.A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Az önkormányzat vagy más jogelőd gazdasági tevékenység feladatai	013390 Egyéb költségvetési szorgalmazások	016020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú központosított feladatok	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekotthonok és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi elhelyezési köznevelési intézményben
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 917	7	612	0	0	43	6	0	4 212	8 679	1 358
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	86 806	155	3 492	0	0	4 037	28	0	22 159	49 422	7 513
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	151	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	151	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	151	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	389	0	0	0	0	0	0	0	389	0	0
205	Informaticus eszközök beszerzése, létesítése (K63)	446	0	0	0	0	0	0	0	446	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 104	0	0	0	0	0	0	0	911	193	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	524	0	0	0	0	0	0	0	472	52	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 463	0	0	0	0	0	0	0	2 218	245	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	486 492	155	4 786	151	5 542	359 979	28	0	34 472	71 058	10 321
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	486 492	155	4 786	151	5 542	359 979	28	0	34 472	71 058	10 321
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	59	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	61	0	1	0	7	39	0	0	1	12	1
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	582	0	0	0	0	577	5	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350. Az önkormányzati költségvetésről szóló törvény szerinti feladatok	013390. Egyéb költségvetési feladatok	018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233. Hosszabb időtartamú központosított feladatok	091140. Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatok	095020. Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015. Gyermekotthonok és köznevelési intézményben	096025. Munkánélküli ekacziós köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 461	0	0	0	6 461	0	0	0	0
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	6 461	0	0	0	6 461	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 461	0	0	0	6 461	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 234	1 768	2 805	0	0	0	180	0	4 461
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	1 758	1 758	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	424	335	0	0	0	89	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	13 878	0	0	0	0	0	0	13 878	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 738	0	757	0	0	24	0	0	1 210
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	20	0	0	0	0	20	0	0	0
213	ebből: a szerződés megkötésével a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződés kitölti körökönként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20	0	0	0	0	20	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	29 295	2 103	3 562	0	0	134	180	17 625	5 691
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	35 756	2 103	3 562	0	6 461	134	180	17 625	5 691
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 921	0	0	0	6 921	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	6 921	0	0	0	6 921	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	452 153	0	0	0	452 153	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	459 074	0	0	0	459 074	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	459 074	0	0	0	459 074	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	494 830	2 103	3 562	0	6 461	134	180	17 625	5 691

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	35 756
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	486 492
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-450 736
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	459 074
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	459 074
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	8 338
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 338
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 682
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	5 656

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjutások, projektk- premiám	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Kölségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	28 656	0	0	706	981	202	0	1 103	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	14 761	0	0	0	1 825	76	0	2 402	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 690	100	0	0	166	0	0	0	0
31	pedagógus I.	42	164 987	712	755	5 540	3 054	758	0	1 465	0
32	pedagógus II.	10	41 440	0	250	0	363	227	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	27 673	700	0	0	531	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	113	280 207	1 512	1 005	6 246	6 920	1 263	0	4 970	0
63	közfoglalkoztatott	7	4 773	0	0	0	0	0	0	36	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	4 773	0	0	0	0	0	0	36	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	120	284 980	1 512	1 005	6 246	6 920	1 263	0	5 006	0
79	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Vezetői létszám létszámokkal végzettséggel	Vezetői létszám felsőbbfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaprólaki végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatott végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőbbfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	1	1	0	0	52	52	53
02	b) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	52	52	59
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	27	0	29	29
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	28	0	30	30
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	10	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	11	0	31	31
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	22	39	52	113	120
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	15	39	52	106	113
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	52	52	59
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	28	0	28	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	11	0	26	26
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7
54	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12.A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	42	0	9
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	42	0	9
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 759	0	90 405
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 185	0	6 757
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96 944	0	97 162
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96 986	0	97 171
29	B/II/1 Vásárolt készletek	886	0	908
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	886	0	908
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	886	0	908
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	6 165	0	6 562
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 165	0	6 562
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 165	0	6 562
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 065	0	1 188
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 038	0	1 162
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	27	0	26
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 065	0	1 188
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 130
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 130
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	6 130
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	756	0	1 624
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatóknak adott előlegek	756	0	1 619
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	756	0	1 624
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 821	0	8 942
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	153
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	153
162	F/1 Eredménysemleltői bevételek aktív időbeli elhatárolása	727	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8	0	8
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	735	0	8
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	107 593	0	113 744
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori érték	148 825	0	148 825
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	5 799
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	140	0	140
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 268	0	-80 375
172	G/VI Műtétig szerinti eredmény	-31 107	0	-3 080
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	68 590	0	71 309
174	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13	0	0
175	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	11	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 759	0	1 574
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 783	0	1 574
202	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42	0	45

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42	0	45
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	1
226	H/III/1c - többi: egyéb műfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	1
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 825	0	1 620
239	I/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	439	0	1 668
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 473	0	33 986
241	I/3 Hasznott eredménysemlelteti bevételek	5 266	0	5 161
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	36 178	0	40 815
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	107 593	0	113 744

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	28 276	0	22 821
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03) (04=01-02+03)	28 276	0	22 821
06	Központ működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	423 968	0	452 153
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	9 826	0	4 505
10	Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	20
11	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	433 794	0	456 678
12	Anyagköltség	95 362	0	37 537
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 369	0	33 178
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	827	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	71 558	0	70 715
17	Bérbőltség	292 968	0	288 565
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 117	0	22 306
19	Bérfelmélekek	89 473	0	89 691
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	404 558	0	400 562
21	Értékcsökkenési leírás	6 722	0	7 553
22	VII Egyéb ráfordítások	11 567	0	3 856
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-32 335	0	-3 187
25	Kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlaleltű bevételek	1	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+AB) (35=+23+34)	-32 334	0	-3 186
37	Különléte rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek	1 227	0	106
38	X Rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek (=22+23) (=36+37)	1 227	0	106
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	1 227	0	106
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-35+40)	-31 107	0	-3 080

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	5610002 Értelmi teremtés Vállalkozási tevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkészítés Alapvető tevékenység	5629171 Munkahelyi étkészítés Alapvető tevékenység	5629172 Munkahelyi étkészítés Vállalkozási tevékenység	6900011 Lakóhelyen birtoklás üzemeltetése Alapvető tevékenység	6900021 Nem lakóhelyen birtoklás üzemeltetése Alapvető tevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Alapvető tevékenység	
01	Anyagköltség	37 537	0	28 235	4 035	0	0	0	5 267	
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 178	0	12 983	2 144	0	135	0	17 916	
03	Bérek	288 565	0	17 100	2 117	0	0	0	269 348	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 306	0	1 326	152	0	0	0	20 828	
05	Bérműködés	89 691	0	4 185	536	0	0	0	84 968	
06	Értékcikkbeni leírás	7 553	0	255	0	0	0	0	7 298	
07	Közvetlenül a 7. számlaoszlopban elszámolt költségek (=01+...+06)	478 830	0	64 084	8 966	0	135	0	405 625	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	478 830	0	64 084	8 966	0	135	0	405 625	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzáróleltő bevétel	22 821	0	13 878	4 481	0	277	0	4 185	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzáróleltő bevétel	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzáróleltő bevétel (=16+17+18)	27 326	0	13 878	4 481	0	277	0	8 690	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	451 504	0	50 206	4 505	0	-142	0	396 935	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	306	116 845	37 234	0	0	0	154 385		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	389	0	0	0	1 550	0	1 939		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 550	0	0	0	1 550		
05	Tértületes átvétel	0	0	392	0	0	0	392		
07	Egyéb növekedés	0	5 799	0	0	0	0	5 799		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	389	5 799	1 942	0	1 550	0	9 680		
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	666	0	0	0	666		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 550	0	1 550		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	666	0	1 550	0	2 216		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	695	122 644	38 510	0	0	0	161 849		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	264	30 086	27 049	0	0	0	57 999		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	422	2 153	5 370	0	0	0	7 945		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	666	0	0	0	666		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	686	32 239	31 753	0	0	0	64 678		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	686	32 239	31 753	0	0	0	64 678		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9	90 405	6 757	0	0	0	97 171		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	595	941	15 959	0	0	0	17 495		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték	
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	756	0	0	0	1 624	0
04	Készletek	886	0	0	0	908	0
06	Kincstáron kívüli források	0	0	0	0	6 562	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 065	0	0	0	7 318	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 707	0	0	0	16 412	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 263
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	46 237
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	11 409
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	8 947
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	4 203
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 364
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 192
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az add- és járműleltvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 245
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlétei (a járműlétek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 183
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)	6 745
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)	203
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 495
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 092
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 362
41	- bruttó értéke	392
42	- halmozott értéksökkenése	392