

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| számjel       |         |       |      |            |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| 342757        | 1251    | 04    | 0206 | 851020     |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK  | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCŐDE

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 8

## Éves beszámoló

## 2012 Éves beszámoló

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                                                                                                   |
| 01              | Könyvviteli Mérleg                                                                                                                                                                                 |
| 02              | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése                                                                                    |
| 03              | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése                                                                                                                                                        |
| 06              | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése                                      |
| 07              | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése                                                                                 |
| 09              | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése                                                                                                                  |
| 10              | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése |
| 21              | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)                                                                                             |
| 22              | Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)                                                        |
| 23              | Költségvetési előirányzatok egyeztetése                                                                                                                                                            |
| 24              | Pénzforgalom egyeztetése                                                                                                                                                                           |
| 29              | PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS                                                                                                                                                                            |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai                                                                             |
| 35              | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai                                                                                                                         |
| 36              | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                                                                        |
| 37              | Feladatmutatók állománya                                                                                                                                                                           |
| 38              | Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása                                                  |
| 53              | Tájékoztató adatok                                                                                                                                                                                 |
| 57              | Az eszköz értékvesztésének alakulása                                                                                                                                                               |
| 58              | Követelések részletezése                                                                                                                                                                           |
| 59              | Kötelezettségek állományának alakulása                                                                                                                                                             |
| 75              | Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása                                                                                                                                       |
| 80              | Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés                                                                                                                                                    |

| Üres űrlapok jegyzéke |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés                                                                                                                      |
| 04                    | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzübeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05                    | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése               |
| 08                    | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése                                           |
| 12                    | Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése                                                                               |
| 121                   | Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben                                                         |
| 27                    | Letéti számla pénzforgalma                                                                                                            |
| 30                    | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS                                                                                                      |
| 44                    | Az adósságállomány évenkénti alakulása                                                                                                |
| 60                    | Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása                                                                                            |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                           |                           |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                         | 3                         | 4                        |
| 08                      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)                         | 91                        | 0                        |
| 09                      | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)                                  | 2                         | 0                        |
| 16                      | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                                  | 93                        | 0                        |
| 33                      | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)                                            | 93                        | 0                        |
| 60                      | 1. Pénztáarak, csekkek, betétkönyvek (31.)                                                | 0                         | 152                      |
| 61                      | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)                                               | 0                         | 2 134                    |
| 62                      | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 0                         | 2 134                    |
| 68                      | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)                                                   | 0                         | 2 286                    |
| 70                      | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)                       | 0                         | 53                       |
| 73                      | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)                                 | 0                         | 53                       |
| 74                      | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)                                                | 0                         | 2 339                    |
| 75                      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)                                                                 | 93                        | 2 339                    |
| 77                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)                                  | 163                       | 0                        |
| 78                      | I. Tartós tőke (76+77)                                                                    | 163                       | 0                        |
| 80                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)                                   | -70                       | 0                        |
| 81                      | II. Tőkeváltozások (79+80)                                                                | -70                       | 0                        |
| 85                      | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)                                                         | 93                        | 0                        |
| 86                      | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)                              | 0                         | 1 004                    |
| 87                      | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)                              | 0                         | 1 004                    |
| 93                      | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)                                       | 0                         | 1 004                    |
| 101                     | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)                                                           | 0                         | 1 004                    |
| 136                     | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                                        | 0                         | 1 335                    |
| 142                     | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)                           | 0                         | 1 335                    |
| 143                     | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)                                                 | 0                         | 1 335                    |
| 144                     | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)                                                            | 93                        | 2 339                    |

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                 | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Alapilletmények                                                                                   | 15 447              | 15 154                 | 15 124     |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok                                                                  | 528                 | 528                    | 527        |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)           | 15 975              | 15 682                 | 15 651     |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása                                   | 1 031               | 870                    | 344        |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08)                                                            | 17 006              | 16 552                 | 15 995     |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                    | 60                  | 60                     | 0          |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                                        | 252                 | 786                    | 786        |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)   | 312                 | 846                    | 786        |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                            | 0                   | 152                    | 139        |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)                                                      | 312                 | 998                    | 925        |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások                                                                          | 350                 | 682                    | 651        |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)                               | 350                 | 682                    | 651        |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)                                                      | 350                 | 682                    | 651        |
| 28 | Közlekedési költségtérítés                                                                        | 468                 | 503                    | 391        |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                                                              | 50                  | 50                     | 45         |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)  | 518                 | 553                    | 436        |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései                          | 5                   | 5                      | 0          |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)                         | 523                 | 558                    | 436        |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)                   | 1 180               | 2 081                  | 1 873      |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)                      | 5                   | 157                    | 139        |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)                                                     | 1 185               | 2 238                  | 2 012      |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai                                                                | 229                 | 553                    | 553        |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47)                                                                 | 229                 | 553                    | 553        |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48)                                                           | 18 420              | 19 343                 | 18 560     |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 4 753               | 4 950                  | 4 768      |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás                                                                         | 40                  | 42                     | 41         |
| 53 | Táppénz hozzájárulás                                                                              | 40                  | 40                     | 0          |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)                          | 4 833               | 5 032                  | 4 809      |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |                                                                  |                     |                        |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| #                                                | Megnevezés                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
| 1                                                | 2                                                                | 3                   | 4                      | 5            |
| 02                                               | Gyógyszerbeszerzés                                               | 2                   | 2                      | 1            |
| 04                                               | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                                | 80                  | 80                     | 59           |
| 05                                               | Könyv beszerzése                                                 | 30                  | 30                     | 13           |
| 06                                               | Folyóirat beszerzése                                             | 52                  | 52                     | 43           |
| 10                                               | Szakmai anyagok beszerzése                                       | 120                 | 190                    | 121          |
| 11                                               | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése          | 85                  | 82                     | 61           |
| 12                                               | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése             | 80                  | 80                     | 62           |
| 13                                               | Egyéb anyagbeszerzés                                             | 258                 | 261                    | 251          |
| 14                                               | <b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>                              | <b>707</b>          | <b>777</b>             | <b>611</b>   |
| 15                                               | Nem adatátviteli célú távközlési díjak                           | 40                  | 40                     | 39           |
| 18                                               | <b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>                   | <b>40</b>           | <b>40</b>              | <b>39</b>    |
| 19                                               | Vásárolt élelmezés                                               | 5 685               | 5 685                  | 4 540        |
| 24                                               | Gázenergia-szolgáltatás díja                                     | 900                 | 890                    | 860          |
| 25                                               | Villamosenergia-szolgáltatás díja                                | 350                 | 360                    | 360          |
| 27                                               | Víz- és csatornadíjak                                            | 120                 | 120                    | 117          |
| 28                                               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai               | 120                 | 120                    | 66           |
| 29                                               | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások           | 88                  | 88                     | 90           |
| 34                                               | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>                  | <b>7 263</b>        | <b>7 263</b>           | <b>6 033</b> |
| 35                                               | <b>Vásárolt közszolgáltatások</b>                                | <b>196</b>          | <b>194</b>             | <b>150</b>   |
| 36                                               | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója     | 2 191               | 2 178                  | 1 769        |
| 41                                               | <b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b> | <b>2 191</b>        | <b>2 178</b>           | <b>1 769</b> |
| 42                                               | Belföldi kiküldetés                                              | 110                 | 110                    | 4            |
| 46                                               | <b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>     | <b>110</b>          | <b>110</b>             | <b>4</b>     |
| 49                                               | <b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>                 | <b>10 507</b>       | <b>10 562</b>          | <b>8 606</b> |
| 57                                               | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó                  | 50                  | 63                     | 63           |
| 62                                               | <b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>                | <b>50</b>           | <b>63</b>              | <b>63</b>    |
| 69                                               | <b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>                     | <b>50</b>           | <b>63</b>              | <b>63</b>    |
| 70                                               | <b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>                      | <b>10 557</b>       | <b>10 625</b>          | <b>8 669</b> |

| 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése |                                                |                     |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| #                                                                                                                                                                  | Megnevezés                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                                                                                                                                                  | 2                                              | 3                   | 4                      | 5          |
| 98                                                                                                                                                                 | Átfutó kiadások                                | 0                   | 0                      | 53         |
| 100                                                                                                                                                                | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0                   | 0                      | 53         |
| 101                                                                                                                                                                | Összesen (61+68+96+100)                        | 0                   | 0                      | 53         |

| 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |                                                            |                     |                        |            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| #                                                                                                                       | Megnevezés                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1                                                                                                                       | 2                                                          | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 10                                                                                                                      | Intézményi ellátási díjak                                  | 3 656               | 3 656                  | 1 765      | 1 765                                |
| 11                                                                                                                      | Alkalmazottak térítése                                     | 291                 | 291                    | 219        | 219                                  |
| 14                                                                                                                      | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)                   | 3 947               | 3 947                  | 1 984      | 1 984                                |
| 22                                                                                                                      | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről     | 0                   | 10                     | 15         | 0                                    |
| 24                                                                                                                      | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) | 0                   | 10                     | 15         | 0                                    |
| 25                                                                                                                      | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)          | 3 947               | 3 957                  | 1 999      | 1 984                                |



| 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |                                                                                                                           |                     |                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                         | 3                   | 4                      | 5             |
| 01                                                                                     | Működési költségvetés támogatása                                                                                          | 29 863              | 30 746                 | 30 746        |
| 05                                                                                     | <b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>                                                                     | <b>29 863</b>       | <b>30 746</b>          | <b>30 746</b> |
| 13                                                                                     | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                     | 0                   | 20                     | 20            |
| 16                                                                                     | <b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>                                                                     | <b>0</b>            | <b>20</b>              | <b>20</b>     |
| 18                                                                                     | <b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>                                                                | <b>0</b>            | <b>20</b>              | <b>20</b>     |
| 42                                                                                     | <b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>                                                                         | <b>0</b>            | <b>20</b>              | <b>20</b>     |
| 50                                                                                     | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0                   | 277                    | 277           |
| 53                                                                                     | <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>                          | <b>0</b>            | <b>277</b>             | <b>277</b>    |
| 62                                                                                     | <b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>                                            | <b>0</b>            | <b>277</b>             | <b>277</b>    |
| 63                                                                                     | <b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>                                    | <b>29 863</b>       | <b>31 043</b>          | <b>31 043</b> |

| 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése |                                                    |                     |                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| #                                                                                                                                                                                                       | Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                                                  | 3                   | 4                      | 5          |
| 101                                                                                                                                                                                                     | Függő bevételek                                    | 0                   | 0                      | 1 335      |
| 104                                                                                                                                                                                                     | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103) | 0                   | 0                      | 1 335      |
| 105                                                                                                                                                                                                     | Összesen (60+66+94+97+100+104)                     | 0                   | 0                      | 1 335      |

| 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése) |                                                                    |          |                                                                             |                                                                      |                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                            | Megnevezés                                                         | Összesen | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 01                                                                                                           | Rendszeres személyi juttatások 02/09                               | 15 995   | 0                                                                           | 0                                                                    | 12 372                                                                 | 3 580                                                            | 43                                                                                                                                        |
| 02                                                                                                           | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42                           | 2 012    | 0                                                                           | 0                                                                    | 1 766                                                                  | 246                                                              | 0                                                                                                                                         |
| 03                                                                                                           | Külső személyi juttatások 02/48                                    | 553      | 0                                                                           | 0                                                                    | 489                                                                    | 64                                                               | 0                                                                                                                                         |
| 04                                                                                                           | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)                    | 18 560   | 0                                                                           | 0                                                                    | 14 627                                                                 | 3 890                                                            | 43                                                                                                                                        |
| 05                                                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 4 809    | 0                                                                           | 0                                                                    | 3 809                                                                  | 994                                                              | 6                                                                                                                                         |
| 06                                                                                                           | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49                                      | 8 606    | 4 447                                                                       | 207                                                                  | 2 738                                                                  | 1 214                                                            | 0                                                                                                                                         |
| 07                                                                                                           | Dologi jellegű kiadások 03/69                                      | 63       | 0                                                                           | 0                                                                    | 63                                                                     | 0                                                                | 0                                                                                                                                         |
| 08                                                                                                           | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70                         | 8 669    | 4 447                                                                       | 207                                                                  | 2 801                                                                  | 1 214                                                            | 0                                                                                                                                         |
| 49                                                                                                           | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)           | 32 038   | 4 447                                                                       | 207                                                                  | 21 237                                                                 | 6 098                                                            | 49                                                                                                                                        |
| 127                                                                                                          | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)                                 | 32 038   | 4 447                                                                       | 207                                                                  | 21 237                                                                 | 6 098                                                            | 49                                                                                                                                        |
| 129                                                                                                          | Költségvetési kiadások (127+128)                                   | 32 038   | 4 447                                                                       | 207                                                                  | 21 237                                                                 | 6 098                                                            | 49                                                                                                                                        |
| 132                                                                                                          | Kiadások összesen (129+130+131)                                    | 32 038   | 4 447                                                                       | 207                                                                  | 21 237                                                                 | 6 098                                                            | 49                                                                                                                                        |
| 133                                                                                                          | költségvetési engedélyezett létszámkeret                           | 2        | 0                                                                           | 0                                                                    | 1                                                                      | 1                                                                | 0                                                                                                                                         |
| 134                                                                                                          | átlagos statisztikai állományi létszám                             | 2        | 0                                                                           | 0                                                                    | 1                                                                      | 1                                                                | 0                                                                                                                                         |
| 135                                                                                                          | költségvetési engedélyezett létszámkeret                           | 8        | 0                                                                           | 0                                                                    | 6                                                                      | 2                                                                | 0                                                                                                                                         |
| 136                                                                                                          | átlagos statisztikai állományi létszám                             | 8        | 0                                                                           | 0                                                                    | 6                                                                      | 2                                                                | 0                                                                                                                                         |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése) |                                                                                                                                 |               |                                                                             |                                                                      |                                                                                             |                                                                        |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                                               | Megnevezés                                                                                                                      | Összesen      | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 04                                                                                                                                              | Egyéb saját működési bevételek 07/14                                                                                            | 1 984         | 1 332                                                                       | 219                                                                  | 0                                                                                           | 0                                                                      | 433                                                              |
| 06                                                                                                                                              | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24                                                                                    | 15            | 0                                                                           | 0                                                                    | 0                                                                                           | 15                                                                     | 0                                                                |
| 07                                                                                                                                              | <b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>                                                                       | <b>1 999</b>  | <b>1 332</b>                                                                | <b>219</b>                                                           | <b>0</b>                                                                                    | <b>15</b>                                                              | <b>433</b>                                                       |
| 14                                                                                                                                              | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13                                     | 20            | 0                                                                           | 0                                                                    | 0                                                                                           | 20                                                                     | 0                                                                |
| 17                                                                                                                                              | <b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>                                                                     | <b>20</b>     | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                                                    | <b>20</b>                                                              | <b>0</b>                                                         |
| 19                                                                                                                                              | <b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>                                                                | <b>20</b>     | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                                                    | <b>20</b>                                                              | <b>0</b>                                                         |
| 24                                                                                                                                              | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 | 277           | 0                                                                           | 0                                                                    | 0                                                                                           | 277                                                                    | 0                                                                |
| 27                                                                                                                                              | <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>                          | <b>277</b>    | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                                                    | <b>277</b>                                                             | <b>0</b>                                                         |
| 42                                                                                                                                              | <b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>                                                                | <b>2 296</b>  | <b>1 332</b>                                                                | <b>219</b>                                                           | <b>0</b>                                                                                    | <b>312</b>                                                             | <b>433</b>                                                       |
| 107                                                                                                                                             | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05                                                                                        | 30 746        | 0                                                                           | 0                                                                    | 30 746                                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                |
| 109                                                                                                                                             | <b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>                                                                                       | <b>30 746</b> | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                                             | <b>30 746</b>                                                                               | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                         |
| 113                                                                                                                                             | <b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>                                                                                  | <b>33 042</b> | <b>1 332</b>                                                                | <b>219</b>                                                           | <b>30 746</b>                                                                               | <b>312</b>                                                             | <b>433</b>                                                       |
| 115                                                                                                                                             | <b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>                                                                                        | <b>33 042</b> | <b>1 332</b>                                                                | <b>219</b>                                                           | <b>30 746</b>                                                                               | <b>312</b>                                                             | <b>433</b>                                                       |
| 118                                                                                                                                             | <b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>                                                                                         | <b>33 042</b> | <b>1 332</b>                                                                | <b>219</b>                                                           | <b>30 746</b>                                                                               | <b>312</b>                                                             | <b>433</b>                                                       |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |                                                                                                                       |                     |                                               |                                          |                                                  |                                             |                               |                        |               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| #                                            | Megnevezés                                                                                                            | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1                                            | 2                                                                                                                     | 3                   | 4                                             | 5                                        | 6                                                | 7                                           | 8                             | 9                      | 10            |
| 01                                           | Személyi juttatások (02/49)                                                                                           | 18 420              | 0                                             | 0                                        | 923                                              | 0                                           | 923                           | 19 343                 | 18 560        |
| 02                                           | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)                                                    | 4 833               | 0                                             | 0                                        | 199                                              | 0                                           | 199                           | 5 032                  | 4 809         |
| 03                                           | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)                                        | 10 557              | 0                                             | 0                                        | 68                                               | 0                                           | 68                            | 10 625                 | 8 669         |
| 13                                           | <b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>                                                                                | <b>33 810</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>1 190</b>                                     | <b>0</b>                                    | <b>1 190</b>                  | <b>35 000</b>          | <b>32 038</b> |
| 30                                           | <b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>                                                                 | <b>33 810</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>1 190</b>                                     | <b>0</b>                                    | <b>1 190</b>                  | <b>35 000</b>          | <b>32 038</b> |
| 31                                           | Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)                                              | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 53            |
| 32                                           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>                                                                                  | <b>33 810</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>1 190</b>                                     | <b>0</b>                                    | <b>1 190</b>                  | <b>35 000</b>          | <b>32 091</b> |
| 33                                           | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)                                     | 3 947               | 0                                             | 0                                        | 307                                              | 0                                           | 307                           | 4 254                  | 2 296         |
| 36                                           | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)                                                           | 29 863              | 0                                             | 0                                        | 883                                              | 0                                           | 883                           | 30 746                 | 30 746        |
| 39                                           | <b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>                                                                   | <b>33 810</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>1 190</b>                                     | <b>0</b>                                    | <b>1 190</b>                  | <b>35 000</b>          | <b>33 042</b> |
| 40                                           | Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) | 0                   | 0                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                           | 0                             | 0                      | 1 335         |
| 41                                           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>                                                                                 | <b>33 810</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>1 190</b>                                     | <b>0</b>                                    | <b>1 190</b>                  | <b>35 000</b>          | <b>34 377</b> |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése |                                                                                                                      |        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| #                             | Megnevezés                                                                                                           | Összeg |
| 1                             | 2                                                                                                                    | 3      |
| 06                            | Bevételek (+)                                                                                                        | 34 377 |
| 07                            | Kiadások (-)                                                                                                         | 32 091 |
| 08                            | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 2 134  |
| 10                            | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                                                                          | 152    |
| 12                            | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)                                                                     | 2 286  |

| 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS |                                                                               |          |         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| #                            | Megnevezés                                                                    | Előző év | Tárgyév |
| 1                            | 2                                                                             | 3        | 4       |
| 02                           | 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 0        | 2 134   |
| 03                           | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                   | 0        | 152     |
| 04                           | A. Záró pénzkészlet (1+2+3)                                                   | 0        | 2 286   |
| 09                           | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                       | 0        | 53      |
| 11                           | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                             | 0        | 53      |
| 12                           | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                  | 0        | 1 335   |
| 15                           | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                       | 0        | 1 335   |
| 16                           | C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)            | 0        | -1 282  |
| 21                           | F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)                            | 0        | 1 004   |
| 28                           | I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)                                        | 0        | 1 004   |
| 31                           | J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)                                         | 0        | 1 004   |
| 33                           | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                    | 0        | 53      |
| 34                           | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                 | 0        | 53      |
| 36                           | 18. Szabad pénzmaradvány                                                      | 0        | 951     |
| 37                           | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány                                   | 0        | 951     |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai |                                                                                             |                 |                        |             |                                   |                                                |                |                   |                                         |                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| #                                                                                                                           | Megnevezés                                                                                  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
| 2                                                                                                                           | 3                                                                                           | 4               | 5                      | 6           | 7                                 | 8                                              | 9              | 10                | 11                                      | 12                                   | 13         |
| 125                                                                                                                         | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)                                                      | 2 232           | 0                      | 0           | 480                               | 0                                              | 0              | 0                 | 2 712                                   | 80                                   | 1          |
| 135                                                                                                                         | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen                                               | 1 088           | 0                      | 0           | 0                                 | 0                                              | 0              | 0                 | 1 088                                   | 0                                    | 1          |
| 136                                                                                                                         | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen                                               | 2 451           | 0                      | 0           | 0                                 | 0                                              | 0              | 0                 | 2 451                                   | 165                                  | 2          |
| 138                                                                                                                         | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen                                               | 1 282           | 0                      | 0           | 0                                 | 0                                              | 0              | 0                 | 1 282                                   | 16                                   | 1          |
| 139                                                                                                                         | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen                                               | 2 492           | 0                      | 0           | 0                                 | 0                                              | 0              | 0                 | 2 492                                   | 27                                   | 2          |
| 140                                                                                                                         | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen                                               | 1 890           | 0                      | 0           | 4                                 | 0                                              | 0              | 0                 | 1 894                                   | 174                                  | 1          |
| 141                                                                                                                         | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen                                               | 3 689           | 0                      | 0           | 43                                | 0                                              | 0              | 0                 | 3 732                                   | 324                                  | 2          |
| 146                                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)                                                    | 15 124          | 0                      | 0           | 527                               | 0                                              | 0              | 0                 | 15 651                                  | 786                                  | 10         |
| 203                                                                                                                         | I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202) | 15 124          | 0                      | 0           | 527                               | 0                                              | 0              | 0                 | 15 651                                  | 786                                  | 10         |
| 206                                                                                                                         | közalkalmazottak összesen                                                                   | 301             | 0                      | 0           | 0                                 | 0                                              | 0              | 0                 | 301                                     | 139                                  | 0          |
| 209                                                                                                                         | egyéb bérrendszer összesen                                                                  | 43              | 0                      | 0           | 0                                 | 0                                              | 0              | 0                 | 43                                      | 0                                    | 0          |
| 210                                                                                                                         | II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)                              | 344             | 0                      | 0           | 0                                 | 0                                              | 0              | 0                 | 344                                     | 139                                  | 0          |
| 211                                                                                                                         | I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)                                                              | 15 468          | 0                      | 0           | 527                               | 0                                              | 0              | 0                 | 15 995                                  | 925                                  | 10         |



| 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |                                                         |                                      |                                   |                         |                                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| #                                                                               | Megnevezés                                              | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
| 1                                                                               | 2                                                       | 3                                    | 4                                 | 5                       | 6                                                              | 7        |
| 01                                                                              | Rendszeres személyi juttatások                          | 15 651                               | 344                               | 0                       | 0                                                              | 15 995   |
| 02                                                                              | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                    | 786                                  | 139                               | 0                       | 0                                                              | 925      |
| 04                                                                              | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                    | 651                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 651      |
| 05                                                                              | Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások  | 436                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 436      |
| 08                                                                              | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)        | 1 873                                | 139                               | 0                       | 0                                                              | 2 012    |
| 09                                                                              | Külső személyi juttatások                               | 0                                    | 0                                 | 553                     | 0                                                              | 553      |
| 10                                                                              | Személyi juttatások összesen (01+08+09)                 | 17 524                               | 483                               | 553                     | 0                                                              | 18 560   |
| 11                                                                              | Nyitólétszám (fő)                                       | 10                                   | 1                                 | 0                       | 0                                                              | 11       |
| 12                                                                              | Munkajogi nyitólétszám (fő)                             | 10                                   | 1                                 | 0                       | 0                                                              | 11       |
| 13                                                                              | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 10                                   | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 10       |
| 14                                                                              | Zárólétszám (fő)                                        | 10                                   | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 10       |
| 15                                                                              | Munkajogi zárólétszám (fő)                              | 10                                   | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 10       |
| 18                                                                              | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)             | 10                                   | 0                                 | 0                       | 0                                                              | 10       |

| 36 - 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                                          | 4                                           | 3                                           | 7                            | 8                |
| 02                                                                               | b) csoport                   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 03                                                                               | Összesen (01+02)             | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 5                                           | 3                                           | 8                            | 9                |
| 25                                                                               | Egyéb (...)                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 0                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 26                                                                               | Összesen (14+18+...+25)      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 0                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 27                                                                               | Mindösszesen (03+13+26)      | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1                                          | 5                                           | 3                                           | 9                            | 10               |
| 37                                                                               | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1                                          | 5                                           | 3                                           | 9                            | 10               |
| 38                                                                               | I. funkció csoport           | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 5                                           | 3                                           | 8                            | 9                |
| 40                                                                               | III. funkció csoport         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 0                                           | 0                                           | 1                            | 1                |

| 37 - Feladatmutatók állománya |                                                                                                                                               |                 |                |       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
| #                             | Megnevezés                                                                                                                                    | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
| 01                            | 56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma                | 30              | 36             | 33    |
| 02                            | 56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma                  | 0               | 0              | 36    |
| 03                            | 56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma                       | 2               | 2              | 2     |
| 04                            | 56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma                         | 0               | 0              | 2     |
| 05                            | 85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma                          | 50              | 50             | 0     |
| 06                            | 85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma                     | 30              | 36             | 33    |
| 07                            | 85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma                       | 0               | 0              | 36    |
| 08                            | 88910110101 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én         | 10              | 10             | 0     |
| 09                            | 88910110201 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma tárgyév során összesen | 6               | 7              | 7     |
| 10                            | 88910110301 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban            | 0               | 0              | 7     |

| 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása |                                                      |                    |                                               |                                                                |                                      |          |                |                              |                                                                                                             |                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| #                                                                                                                                                      | Megnevezés                                           | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból:<br>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból:<br>Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen<br>12=3+4+6+7+8+9+10 |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                    | 3                  | 4                                             | 5                                                              | 6                                    | 7        | 8              | 9                            | 10                                                                                                          | 11                                                 | 12                            |
| 01                                                                                                                                                     | Tárgyévi nyitó állomány<br>(Előző évi záró állomány) | 55                 | 105                                           | 0                                                              | 2 690                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                                  | 2 850                         |
| 19                                                                                                                                                     | - Egyéb csökkenés                                    | 55                 | 105                                           | 0                                                              | 2 690                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                                  | 2 850                         |
| 20                                                                                                                                                     | - Összes csökkenés (13+...+19)                       | 55                 | 105                                           | 0                                                              | 2 690                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                                  | 2 850                         |
| 22                                                                                                                                                     | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya         | 55                 | 14                                            | 0                                                              | 2 688                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                                  | 2 757                         |
| 24                                                                                                                                                     | - Csökkenés                                          | 55                 | 14                                            | 0                                                              | 2 688                                | 0        | 0              | 0                            | 0                                                                                                           | 0                                                  | 2 757                         |

| 53 - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                            | Összeg       |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3            |
| 01                      | - munkáltatói kifizetés (eFt)                                                                                                                                                                                                                         | 173          |
| 02                      | - kifizetésben részesülők száma (fő)                                                                                                                                                                                                                  | 5            |
| 17                      | - 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                       | 1 337        |
| 19                      | - 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 1 386        |
| 21                      | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)                                    | 361          |
| 23                      | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)                                                                   | 369          |
| <b>36</b>               | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 616</b> |
| 37                      | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)                                                                                                                                                                                                       | 56           |
| 41                      | - 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)                                                                                                                                                                                                             | 221          |
| 42                      | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)                                                                                                                                                                                                            | 6 339        |

| 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása |                                             |                               |                                                  |                                   |                                              |                              |                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| #                                         | Megnevezés                                  | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
| 1                                         | 2                                           | 3                             | 4                                                | 5                                 | 6                                            | 7                            | 8                                    |
| 17                                        | Költségvetési pénzforgalmi számlák          | 0                             | 0                                                | 0                                 | 0                                            | 2 134                        | 0                                    |
| 19                                        | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 0                             | 0                                                | 0                                 | 0                                            | 2 134                        | 0                                    |
| 20                                        | Eszközök összesen (08+19)                   | 0                             | 0                                                | 0                                 | 0                                            | 2 134                        | 0                                    |

| 58 - Követelések részletezése |                                                          |                           |                                       |                       |                                                                      |                                                                  |                                  |                                       |                                           |                                          |                                      |                                  |                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| #                             | Megnevezés                                               | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítése (+-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) | Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 1                             | 2                                                        | 3                         | 4                                     | 5                     | 6                                                                    | 7                                                                | 8                                | 9                                     | 10                                        | 11                                       | 12                                   | 13                               | 14                          |
| 03                            | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 0                         | 0                                     | 1 984                 | 0                                                                    | 0                                                                | 1 984                            | 0                                     | 0                                         | 1 984                                    | 0                                    | 0                                | 0                           |
| 10                            | <b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>1 984</b>          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                         | <b>1 984</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>1 984</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása |                                                                  |                             |                                               |                        |                                                                      |                                                                  |                      |                                       |                                                   |                                              |                                           |                                       |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| #                                           | Megnevezés                                                       | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1                                           | 2                                                                | 3                           | 4                                             | 5                      | 6                                                                    | 7                                                                | 8                    | 9                                     | 10                                                | 11                                           | 12                                        | 13                                    | 14                                             |
| 09                                          | Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)                     | 0                           | 0                                             | 7 646                  | 0                                                                    | 0                                                                | 7 646                | 0                                     | 0                                                 | 7 646                                        | 0                                         | 0                                     | 0                                              |
| 18                                          | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22) | 0                           | 0                                             | 7 646                  | 0                                                                    | 0                                                                | 7 646                | 0                                     | 0                                                 | 7 646                                        | 0                                         | 0                                     | 0                                              |
| 21                                          | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                        | 0                           | 0                                             | 1 613                  | 0                                                                    | 0                                                                | 1 613                | 0                                     | 0                                                 | 1 613                                        | 0                                         | 0                                     | 0                                              |
| 22                                          | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók                 | 0                           | 0                                             | 6 033                  | 0                                                                    | 0                                                                | 6 033                | 0                                     | 0                                                 | 6 033                                        | 0                                         | 0                                     | 0                                              |
| 37                                          | Kötelezettségek összesen (01+09)                                 | 0                           | 0                                             | 7 646                  | 0                                                                    | 0                                                                | 7 646                | 0                                     | 0                                                 | 7 646                                        | 0                                         | 0                                     | 0                                              |



| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |                                    |                        |                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                          |                                                                                          |                                                                            |                                                          |                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| #                                                                 | Megnevezés                         | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
| 1                                                                 | 2                                  | 2                      | 3                                                                                       | 4                                                                                                            | 5                                                                                                | 6                                                                                                                     | 7                                                                   | 8                                                                        | 9                                                                                        | 10                                                                         | 11                                                       | 12                                                  | 13                                                         |
| 23                                                                | 1. Személyi juttatások             | 19 343                 | 0                                                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                                | 0                                                                                                                     | 18 560                                                              | 0                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                        | 18 560                                              | 18 560                                                     |
| 24                                                                | 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 5 032                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                                | 0                                                                                                                     | 4 809                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                        | 4 809                                               | 4 809                                                      |
| 25                                                                | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások  | 10 625                 | 0                                                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                                | 0                                                                                                                     | 8 669                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                        | 8 669                                               | 8 669                                                      |
| 26                                                                | Működési kiadások (23+...+25)      | 35 000                 | 0                                                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                                | 0                                                                                                                     | 32 038                                                              | 0                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                        | 32 038                                              | 32 038                                                     |
| 33                                                                | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 35 000                 | 0                                                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                                | 0                                                                                                                     | 32 038                                                              | 0                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                        | 32 038                                              | 32 038                                                     |

| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |                                    |                                                                                   |                                                                              |                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| #                                                                 | Megnevezés                         | Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat |
| 1                                                                 | 2                                  | 14                                                                                | 15                                                                           | 16             | 17                                                        |
| 23                                                                | 1. Személyi juttatások             | 0                                                                                 | 0                                                                            | 0              | 783                                                       |
| 24                                                                | 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                                                                                 | 0                                                                            | 0              | 223                                                       |
| 25                                                                | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások  | 0                                                                                 | 0                                                                            | 0              | 1 956                                                     |
| 26                                                                | Működési kiadások (23+...+25)      | 0                                                                                 | 0                                                                            | 0              | 2 962                                                     |
| 33                                                                | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 0                                                                                 | 0                                                                            | 0              | 2 962                                                     |

| 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |                                                                                                                                        |                     |                        |               |                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1                                                    | 2                                                                                                                                      | 3                   | 4                      | 5             | 6                                    |
| 01                                                   | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)                                                                                                  | 17 006              | 16 552                 | 15 995        | 0                                    |
| 02                                                   | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)                                                                                              | 1 185               | 2 238                  | 2 012         | 0                                    |
| 03                                                   | Külső személyi juttatások (=02/48)                                                                                                     | 229                 | 553                    | 553           | 0                                    |
| 04                                                   | <b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>                                                                                         | <b>18 420</b>       | <b>19 343</b>          | <b>18 560</b> | <b>0</b>                             |
| 05                                                   | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)                                 | 4 793               | 4 990                  | 4 768         | 0                                    |
| 06                                                   | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)                                                                                                     | 40                  | 42                     | 41            | 0                                    |
| 07                                                   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)</b>                                           | <b>4 833</b>        | <b>5 032</b>           | <b>4 809</b>  | <b>0</b>                             |
| 08                                                   | Dologi kiadások (=03/49)                                                                                                               | 10 507              | 10 562                 | 8 606         | 0                                    |
| 09                                                   | Dologi jellegű kiadások (=03/69)                                                                                                       | 50                  | 63                     | 63            | 0                                    |
| 10                                                   | <b>Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)</b>                                                                                    | <b>10 557</b>       | <b>10 625</b>          | <b>8 669</b>  | <b>0</b>                             |
| 20                                                   | <b>Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)</b>                                                                                 | <b>33 810</b>       | <b>35 000</b>          | <b>32 038</b> | <b>0</b>                             |
| 34                                                   | <b>Költségvetési kiadások (20+29+33)</b>                                                                                               | <b>33 810</b>       | <b>35 000</b>          | <b>32 038</b> | <b>0</b>                             |
| 36                                                   | Intézményi működési bevételek összesen (07/25)                                                                                         | 3 947               | 3 957                  | 1 999         | 1 984                                |
| 37                                                   | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)                                                                                   | 0                   | 20                     | 20            | 0                                    |
| 38                                                   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)                                                 | 0                   | 277                    | 277           | 0                                    |
| 41                                                   | <b>Működési bevételek összesen (35+...+40)</b>                                                                                         | <b>3 947</b>        | <b>4 254</b>           | <b>2 296</b>  | <b>1 984</b>                         |
| 54                                                   | <b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)</b>                                                                           | <b>3 947</b>        | <b>4 254</b>           | <b>2 296</b>  | <b>1 984</b>                         |
| 56                                                   | Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)                                                                                            | 29 863              | 30 746                 | 30 746        | 0                                    |
| 58                                                   | <b>Támogatások összesen (55+56+57)</b>                                                                                                 | <b>29 863</b>       | <b>30 746</b>          | <b>30 746</b> | <b>0</b>                             |
| 59                                                   | <b>Költségvetési bevételek (54+58)</b>                                                                                                 | <b>33 810</b>       | <b>35 000</b>          | <b>33 042</b> | <b>1 984</b>                         |
| 60                                                   | <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)</b>                                                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-1 004</b> | <b>0</b>                             |
| 62                                                   | Költségvetési többlet ha 60<0                                                                                                          | 0                   | 0                      | 1 004         | 0                                    |
| 65                                                   | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)                                                                                          | 0                   | 0                      | 53            | 0                                    |
| 67                                                   | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)                                                                                         | 0                   | 0                      | 1 335         | 0                                    |
| 68                                                   | <b>Tárgyévi kiadások (34+64+65)</b>                                                                                                    | <b>33 810</b>       | <b>35 000</b>          | <b>32 091</b> | <b>0</b>                             |
| 69                                                   | <b>Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)</b>                                                                                                | <b>33 810</b>       | <b>35 000</b>          | <b>34 377</b> | <b>1 984</b>                         |
| 72                                                   | <b>Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>2 286</b>  | <b>0</b>                             |
| 74                                                   | <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)</b>                                                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>2 286</b>  | <b>0</b>                             |
| 75                                                   | <b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>                                                                                     | <b>11</b>           | <b>10</b>              | <b>10</b>     | <b>0</b>                             |
| 76                                                   | <b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>                                                                                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>10</b>     | <b>0</b>                             |