

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Iktatószám: 132-10 /2015.

*Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2015. április 28. napján megtartott üléséről*

Határozatok:

[illegible]

Rendeletek:

[illegible]

Jegyzőkönyv
Mely készült a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2015. április 28-i üléséről

Jelen vannak:

Tóth Tivadar elnök

Nagyváradai Szilvia tag

Papp László tag

Dr. Schindlerné Balatoni Edit tag

Távol maradt:

Tóth Tiborné tag

Dr. Koczpek Csaba elnökhelyettes

Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző

Tóth Tivadar köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

A Társulási Tanács egyhangúan az alábbi napirendi pontokat fogadta el tárgyalásra:

Napirend:

1. Pölöskei Óvoda 2014. évi költségvetés módosítása

Előadó: Tóth Tivadar György elnök

2. Pölöskei Óvoda 2014. évi zárszámadása

Előadó: Tóth Tivadar György elnök

Napirend tárgyalása:

1. Pölöskei Óvoda 2014. évi költségvetés módosítása

Előadó: Tóth Tivadar György elnök

Tóth Tivadar elnök: elmondta, hogy a Pölöskei óvoda 2014. évi költségvetési előirányzatát az előterjesztésnek megfelelően szükséges módosítani.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt az elnök javasolta a költségvetés módosításának elfogadását.

A társulási tanács a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

5/2015(IV.28.) társulási tanácsi határozat

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Pölöskei Óvoda 2014. évi költségvetés módosítását elfogadta. A költségvetés a határozat mellékletét képezi.

3. 2. Pölöskei Óvoda 2014. évi zárszámadása

Előadó: Tóth Tivadar György elnök

Tóth Tivadar elnök: elmondta, hogy a költségvetési zárszámadás elkészült, az óvoda az előirányzatot összességében nem lépte túl, az első táblázat mutatja a települések közötti megosztást.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt az elnök javasolta a zárszámadás elfogadását.

A társulási tanács a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:


6/2015(IV.28.) társulási tanácsi határozat

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Pölöskei Óvoda 2014. évi zárszámadását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. A beszámoló a határozat mellékletét képezi.

Mivel más napirend nem volt az elnök az ülést bezárta.


Kanizsai Mónika
jegyző




Tóth Tivadar
elnök



Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

8929 Pölöske, Petőfi u. 115.

0692-562005

Meghívó

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa soron következő ülésére 2015. április 28-án 15.00 órakor kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzati Hivatal Pölöske

Napirend:

1. Pölöskei Óvoda 2014. évi költségvetés módosítása
Előadó: Tóth Tivadar György elnök
2. Pölöskei Óvoda 2014. évi zárszámadása
Előadó: Tóth Tivadar György elnök

Pölöske, 2014. április 21..

Tóth Tivadar György sk.
elnök

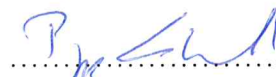
Jelenléti ív

Készült Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának 2015. április 28-i ülésére

Tóth György elnök



Papp László Tamás tag



Tóth Tiborné tag



Dr. Koczpek Csaba elnök-helyettes

.....

Dr. Schindlerné Balatoni Edit tag



Nagyváradai Szilvia tag





Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző



Pölöske Óvoda
előirányzat módosítása
Előterjesztés

A bevételi és kiadási főösszeg 38577 Eft. Az előző módosításhoz képest a változás összege 712 Eft.

Módosítás indoklása:

Bevételbe bekerült a pontosított előző évi pénzmaradvány összege, ami 652 Eft, valamint a térítési díj bevétel előirányzata 60 Eft-al nőtt, ezek az összegek kerültek elosztásra a kiadás nemek között.



Pölöskei Óvoda

Kiadás



Összesített

ezer forintban							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20340	20493	20726	432	21158
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1160	1160	1160	-433	727
07	Béren kívüli juttatások	K1107	768	768	768		768
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	178	178	178		178
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	22 446	22 599	22 832	-1	22831
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	22 446	22 599	22 832	-1	22831
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	5945	5986	6 049	1	6050
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280	280	280		280
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	730	730	730	-281	449
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 010	1 010	1 010	-281	729
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60	60	60		60
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	60	60	60	0	60
37	Vásárolt élelmezés	K332	5000	5000	5 000		5000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60	60	60		60
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	465	465	465		465
44	Egyéb szolgáltatások	K337	310	310	310		310
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	5 835	5 835	5 835	0	5835
46	Kiküldetések kiadásai	K341	50	50	50		50
48	Kiküldetések, reklám- és	K34	50	50	50		50

	propagandakiadások (=46+47)						
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1865	1865	1815		1815
58	Egyéb dologi kiadások	K355	12	12	12	712	724
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1 877	1 877	1 827	712	2539
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	8 832	8 832	8 782	431	9213
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120	120	160		160
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					254	254
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32	32	42	27	69
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	152	152	202	281	483
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	37 375	37569	37 865	712	38577

Kiadás szervezeti egységenként és Cofog-onként

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, Pölöskei óvoda

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10515	10598	10 678	252	10930
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650	650	650	-153	497
07	Béren kívüli juttatások	K1107	288	288	288		288
09	Közlekedési költségterítés	K1109	83	83	83		83
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 536	11 619	11 699	99	11798
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	11 536	11 619	11 699	99	11798
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	3065	3087	3 109		3109
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	135	135	135		135
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	215	215	215		215
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	350	350	350	0	350
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30	30	30		30
35	Kommunikációs szolgáltatások	K32	30	30	30	0	30

	(=33+34)						
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	335	335	335		335
44	Egyéb szolgáltatások	K337	80	80	80		80
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	415	415	415	0	415
46	Kiküldetések kiadásai	K341	25	25	25		25
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	25	25	25	0	25
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210	210	160		160
58	Egyéb dologi kiadások	K355	7	7	7	712	719
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	217	217	167	712	879
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 037	1 037	987	712	1699
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120	120	160		160
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					254	254
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32	32	42	27	69
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	152	152	202	281	322
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	15 790	15 895	15 997	1092	17089

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, Zalaszentmihályi óvoda

ezer forintban							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9105	9155	9 329	81	9 410
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400	400	300	-180	120
07	Béren kívüli juttatások	K1107	384	384	384		384
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	95	95	95		95
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 984	10034	10 108	-99	10 009

20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 984	10034	10 108	81	10 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2635	2649	2 669	0	2 669
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	145	145	145		145
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	390	390	390	-156	234
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	535	535	535	-156	379
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30	30	30		30
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	30	30	30	0	30
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	130	130	130		130
44	Egyéb szolgáltatások	K337	80	80	80		80
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	210	210	210	0	210
46	Kiküldetések kiadásai	K341	25	25	25		25
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	25	25	25	0	25
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	220	220	220		220
58	Egyéb dologi kiadások	K355	5	5	5		5
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	225	225	225	0	225
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 025	1 025	1 025	-156	869
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	13 644	13 708	13 802	-255	13547

096010 Óvodai intézményi étkeztetés Pölöskei óvodai étkezés

ezer forintban							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	720	740	818		818
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	110	110	110		110

	túlóra, túlszolgálat						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96	96	96		96
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	926	946	1 024	0	1 024
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	926	946	1 024	0	1 024
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	245	250	272	0	272
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	125	125	125	-125	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	125	125	125	-125	0
37	Vásárolt élelmezés	K332	2300	2300	2300		2300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60	60	60		60
44	Egyéb szolgáltatások	K337	100	100	100		100
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 460	2 460	2 460	0	2 460
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	690	690	690		690
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	690	690	690	0	690
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	3 275	3 275	3 275	-125	3150
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	4 446	4 471	4 571	-125	4446

096010 Óvodai intézményi étkeztetés Zalaszentmihályi óvodai étkezés

ezer forintban							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			
37	Vásárolt élelmezés	K332	2700	2700	2700	0	2700
44	Egyéb szolgáltatások	K337	50	50	50	0	50
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 750	2 750	2 750	0	2 750
49	Működési célú előzetesen	K351	745	745	745	0	745

	felszámított általános forgalmi adó						
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	745	745	745	0	745
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	3 495	3 495	3 495	0	3 495
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	3 495	3 495	3 495	0	3 495

Bevétel

Összesített

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			
193	Ellátási díjak	B405	1600	1600	1 600	60	1 660
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	1 600	1 600	1 600	60	1 660
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	1 600	1 600	1 600	60	1 660

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-Szám	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított 2014.10.31.	Módosítás	Módosított 2014.12.31.
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					652	652
19	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35775	35 969	36 265		36265
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	35 775	35 969	36 265	652	36917
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	35 775	35 969	36 265	652	36917

Bevétel szervezeti egységenként és Cofog-onként

Sor-szám	Rovat megnevezés	Rovat	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosított 2014.12.31.
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					652	652
19	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35775	35 969	36 265		36265
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	35 775	35 969	36 265	652	36917
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	35 775	35 969	36 265	652	36917

096010 Óvodai intézményi étkeztetés Pölöskei óvodai étkezés

ezer forintban							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	Módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	8.		
193	Ellátási díjak	B405	700	700	700	7	707
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	700	700	700	7	707
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	700	700	700	7	707

096010 Óvodai intézményi étkeztetés Zalaszentmihályi óvodai étkezés

ezer forintban							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosított 2014.10.31.	Módosítás	módosított 2014.12.31.
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	8.		
193	Ellátási díjak	B405	900	900	900	53	953
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	900	900	900	53	953
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	900	900	900	53	953

Pölöskei Óvoda 2014. évi zárszámadás

Elszámolás a települések között

Megnevezés	Mutató	Összeg eFt-ban	Pölöske	Zalaszentmihály
Óvodapedagógusok létszáma alapján				
8 hónapra:	4,7	12571	6285	6286
4 hónapra	4,9	6553	3276	3277
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma alapján				
8 hónapra	2	2400	1200	1200
4 hónapra	2	1200	600	600
Pótlólagos összeg	4,9	168	84	84
Óvodaműködtetési támogatás				
8 hónapra	47 (19+28)	1755	709	1046
4 hónapra	48 (21+27)	896	392	504
Köznevelési támogatás összesen		25543	12546	12997
Gyermekétkeztetési támogatás	7817 (3454+4363)	4069	1798	2271
Összes támogatás		29612	14344	15268
Bér kompenzáció kiegészítő támogatás		399	262	137
Térítési díjbevételek		1660	707	953
Előző évi pénzmaradvány		652	326	326
Önkormányzati támogatás		2008	2008	0
Összes bevétel		34331	17647	16684
Kiadások				
- óvodai nevelés		28323	15566	12757
- étkezés		5944	3291	2653
- vezetői pótlék, közös költségek megosztása			-231	+231
Összes kiadás		34267	18626	15641
Egyenleg (+ túlfizetés, - tartozás)			-979	+1043
Előző évi elszámolás				-29
Jelenlegi egyenleg				1014
Visszafizetés			353	276
Egyenleg				738 túlfizetés

A 2014. évi zárszámadás során vissza kell fizetni 629 Eft-ot a gyermekétkeztetés támogatásából, amelyből Pölöske 353 Eft-ot, Zalaszentmihály 276 Eft-ot fizet.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pölöskei Óvoda

Kiadás

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20340	21158	9698	20720
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1160	727	477	477
07	Béren kívüli juttatások	K1107	768	768	376	760
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	178	178	34	77
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	22 446	22831	10 585	22034
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	22 446	22831	10 585	22034
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	5945	6050	2 942	6001
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	5810	0	2747	5642
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	63	127
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	61	87
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	135	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	72	145
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280	280	126	178
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	730	449	107	300
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 010	729	233	478
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60	60	13	25
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	60	60	13	25
37	Vásárolt ételmezés	K332	5000	5000	1822	3790
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60	60	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	465	465	135	280
44	Egyéb szolgáltatások	K337	310	310	68	163
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	5 835	5835	2 024	4233
46	Kiküldetések kiadásai	K341	50	50	19	19
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	50	50	19	19
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1865	1815	548	1153
58	Egyéb dologi kiadások	K355	12	724	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1 877	2539	548	1153
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	8 832	9213	2 836	5908
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120	160	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	254	0	254
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32	69	0	69
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	152	483	0	323
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	37 375	38577	16 363	34266

Kiadás szervezeti egységenként és Cofog-onként

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, Pölöskei óvoda

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ezer forintban			
			Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10515	10930	4734	10692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650	497	357	357
07	Béren kívüli juttatások	K1107	288	288	168	336
09	Közlekedési költségátértesítés	K1109	83	83	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 536	11798	5 260	11385
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	11 536	11798	5 260	11385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	3065	3109	1 488	3107
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3015	2929	1375	2907
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	55	28	56
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	60	53	79
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	50	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	32	64
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	135	135	32	58
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	215	215	68	184
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	350	350	100	243
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30	30	13	25
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	30	30	13	25
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	335	335	135	275
44	Egyéb szolgáltatások	K337	80	80	37	113
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	415	415	172	388
46	Kiküldetések kiadásai	K341	25	25	19	19
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	25	25	19	19
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210	160	28	78
58	Egyéb dologi kiadások	K355	7	719	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	217	879	28	78
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 037	1699	332	752
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120	160	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	254	0	254

202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32	69	0	69
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	K6	152	483	0	322
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	15 790	17089	7 080	15566

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, Zalaszentmihályi óvoda

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9105	9410	4541	9194
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400	120	120	120
07	Béren kívüli juttatások	K1107	384	384	184	376
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	95	95	34	77
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 984	10009	4 878	9766
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 984	10009	4 878	9766
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2635	2669	1 331	2656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2570	2519	1258	2514
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	65	31	63
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	10	7	7
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	65	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	75	35	72
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	145	145	94	120
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	390	234	39	116
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	535	379	132	235
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30	30	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	30	30	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	130	130	0	5
44	Egyéb szolgáltatások	K337	80	80	24	45
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	210	210	24	50
46	Kiküldetések kiadásai	K341	25	25	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	25	25	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	220	220	27	50
58	Egyéb dologi kiadások	K355	5	5	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	225	225	27	50

60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	1 025	869	183	335
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	13 644	13547	6 392	12757

096010 Óvodai intézményi étkeztetés Pölöskei óvodai étkezés

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	720	818	423	835
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	110	110	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96	96	24	48
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	926	1 024	447	883
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	926	1 024	447	883
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	245	272	123	239
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	225	252	114	221
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	10	4	8
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	20	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	10	5	9
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	125	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	125	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés	K332	2300	2300	765	1702
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60	60	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	100	100	6	6
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 460	2 460	771	1708
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	690	690	208	461
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	690	690	208	461
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	3 275	3 150	979	2169
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	4 446	4 446	1 549	3291

096010 Óvodai intézményi étkeztetés Zalaszentmihályi óvodai étkezés

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
37	Vásárolt élelmezés	K332	2700	2700	1057	2089
44	Egyéb szolgáltatások	K337	50	50	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 750	2 750	1 057	2089

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	745	745	285	564
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	745	745	285	564
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	3 495	3 495	1 342	2653
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	K1-K8	3 495	3 495	1 342	265

Bevétel

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
193	Ellátási díjak	B405	1600	1660	969	1660
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	1 600	1660	969	1660
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	1 600	1660	969	1660

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-Szám	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
14	Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele	B813	0	652	652	652
16	Maradvány igénybevétele(=14+15)	B813	0	652	652	652
19	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35775	36 265	15350	32019
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	35 775	36917	15 350	32671
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	35 775	36917	15 350	32671

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Sor-szám	Rovat megnevezés	Rovat	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
14	Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele	B813	0	652	652	652
16	Maradvány igénybevétele(=14+15)	B813	0	652	652	652
19	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35775	36 265	15350	32019
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	B81	35 775	36917	15 350	32671
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	B8	35 775	36917	15 350	32671

096010 Óvodai intézményi étkeztetés Pölöskei óvodai étkezés

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	
193	Ellátási díjak	B405	700	707	384	707
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	700	707	384	707
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	700	707	384	707

096010 Óvodai intézményi étkeztetés Zalaszentmihályi óvodai étkezés

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés 2014.12.31.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	953
193	Ellátási díjak	B405	900	953	585	953
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	B4	900	953	585	953
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	B1-B7	900	953	585	953

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			Összeg
#	Megnevezés	3	
1			
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 660	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 266	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 606	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 671	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 671	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	65	
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	65	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

#		Megnevezés	12/A - Mérés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi
1		2		3	4	5
ESZKÖZÖK						
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok		0	0	0
02	A/II/2	Szellemi termékek		0	0	0
03	A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0	0
04	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)		0	0	0
05	A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0
06	A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	0	0
07	A/III/3	Tenyészállatok		0	0	0
08	A/III/4	Beruházások, felújítások		0	0	0
09	A/III/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)		0	0	0
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)		0	0	0
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		0	0	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban		0	0	0
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		0	0	0
15	A/III/2a	- ebből: államkötvények		0	0	0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0	0
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		0	0	0
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0	0
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0	0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		0	0	0
		(=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)		0	0	0
23	B/II/1	Vásárolt készletek		0	0	0
24	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	0	0
25	B/II/3	Egyéb készletek		0	0	0
26	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	0	0
27	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		0	0	0
28	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)		0	0	0
29	B/II/1	Nem tartós részesedések		0	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		0	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		0	0	0

33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	12	0	16
40	C/III	Forintszámlák	182	0	49
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	194	0	65
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási	0	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0	0
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0

59	D/II/1 a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	0	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési	0	0	0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási	0	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0
73	D/III/1 a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1 b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1 c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1 d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1 e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5	Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0

83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	0	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	0	0	0
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	458	0	0
87	F/1	Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		652	0	65
	FORRÁSOK				
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	194	0	194
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	458	0	458
96	GV	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	GM/I	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-2 802
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+GM/I) (98=92+...+97)	652	0	-2 150
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0

111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi	0	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	0
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0

131	H/III/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/III/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/III/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/III/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/III/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/III/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/III/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/III	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	0
139	H/III/1	Kapott előlegek	0	0	0
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	0	0	0
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	0
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 215
152	K/3	Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0	2 215
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	652	0	65

13/A - Eredménykimutatás		Előző időszak			Tárgyi időszak	
Megnevezés		3	4	5		
#	2					
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	1 660
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0	1 660
05	04	Saját termelésű eszközök állományváltozása	0	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	32 019
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	0	32 019
12	09	Anyagköltség	0	0	0	4 268
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	488
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	0	4 756
17	13	Béreköltség	0	0	0	22 101
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	1 674
19	15	Béjárulékok	0	0	0	6 475
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	0	30 250
21	VI	Értécsökkenési leírás	0	0	0	254
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	0	1 221
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-22)		0	0	0	-2 802
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	0	0
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0	0

35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)	0	0	-2 802
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23	Külföldi rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	0	0	-2 802