

1. Melléklet apaji Pitypang Óvoda				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 170	12 238	12 238	12 238
Közlekedési költségtérítés (K1109)	201	201	79	79
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	0	145	145	145
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 371	12 584	12 462	12 462
Személyi juttatások (K1)	11 371	12 584	12 462	12 462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 070	2 616	2 616	2 616
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 616
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	118	118	21	21
Készletbeszerzés (K31)	118	118	21	21
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50	50	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	35	35	35
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	85	85	85
Közüzemi díjak (K331)	172	269	269	269
Vásárolt élelmezés (K332)	2 560	1 914	631	631
Egyéb szolgáltatások (K337)	100	100	33	33
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 832	2 283	933	933
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	850	535	275	275
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13	13	13
Kamatkiadások (K353)	0	7	7	7
Egyéb dologi kiadások (K355)	200	200	56	56
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 050	755	351	351
Dologi kiadások (K3)	4 000	3 241	1 390	1 390
Költségvetési kiadások (K1-K8)	18 441	18 441	16 468	16 468

2. Melléklet apaji Pitypang Óvoda				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Ellátási díjak (B405)	394	394	224	224
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106	106	61	61
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	178	178
Működési bevételek (B4)	500	500	463	463
Költségvetési bevételek (B1-B7)	500	500	463	463

3. Melléklet apaji Pitypang Óvoda				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	17 941	17 941	16 579	16 579
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	17 941	17 941	16 579	16 579
Finanszírozási bevételek (B8)	17 941	17 941	16 579	16 579

4. Melléklet apaji Pitypang Óvoda				
Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 238	10 820	0	1 418
Közlekedési költség térítés (K1109)	79	79	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	145	145	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 462	11 044	0	1 418
Személyi juttatások (K1)	12 462	11 044	0	1 418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 616	2 233	0	383
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 616	2 233	0	383
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21	0	21	0
Készletbeszerzés (K31)	21	0	21	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50	0	50	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35	0	35	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	85	0	85	0
Közüzemi díjak (K331)	269	0	269	0
Vásárolt élelmezés (K332)	631	0	0	631
Egyéb szolgáltatások (K337)	33	0	33	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	933	0	302	631
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	275	0	105	170
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13	0	13	0
Kamatkiadások (K353)	7	0	7	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	56	0	56	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	351	0	181	170
Dologi kiadások (K3)	1 390	0	589	801
Költségvetési kiadások (K1-K8)	16 468	13 277	589	2 602
Kiadások összesen (K1-K9)	16 468	13 277	589	2 602
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	5	2	2	1
Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	5	2	2	1

5. Melléklet apaji Pitypang Óvoda				
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben
Ellátási díjak (B405)	224	0	0	224
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61	0	0	61
Egyéb működési bevételek (B411)	178	0	178	0
Működési bevételek (B4)	463	0	178	285
Költségvetési bevételek (B1-B7)	463	0	178	285
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 579	16 579	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	16 579	16 579	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	16 579	16 579	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	17 042	16 579	178	285

6. Melléklet apaji Pitypang Óvoda		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	463
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 468
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-16 005
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 579
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16 579
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	574
C)	Összes maradvány (=A+B)	574
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	574

7. Melléklet apaji Pitypang Óvoda		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	71
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	71
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	71
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	95
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	95
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	166
G/IV Felhalmozott eredmény	0	-194
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-194	360
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-194	166
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	194	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	194	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	166

8. Melléklet apaji Pitypang Óvoda

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	246
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	246
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 795	8 465
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	3 795	8 465
09 Anyagköltség	10	9
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	359	695
IV Anyagjellegű ráfordítások	369	704
13 Bérköltség	2 777	5 459
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	302
15 Bérjárulékok	750	1 803
V Személyi jellegű ráfordítások	3 527	7 564
VII Egyéb ráfordítások	93	83
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-194	360
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-194	360
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-194	360