

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 HÉTSZINVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 8

Éves beszámoló

2011 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 és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
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
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett 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)	0	91
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	2
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	93
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	0	93
58	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	142
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	59
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	0	201
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	76
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	0	76
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	0	277
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	0	370
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	163
72	I. Tartós tőke (70+71)	0	163
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	-70
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	0	-70
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	0	93
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	-27 998
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	-27 998
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	0	-27 998
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	0	-27 998
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	28 275
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	28 275
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	0	28 275
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	0	370

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	14 502	14 400	14 340
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	528	528	528
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	15 030	14 928	14 868
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	914	974	952
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	15 944	15 902	15 820
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	60	60	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	252	340	339
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	312	400	339
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	43	43
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	312	443	382
22	Egyéb sajátos juttatások	312	365	365
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	312	365	365
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	39	39
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	312	404	404
28	Közlekedési költség térítés	468	421	295
29	Étkezési hozzájárulás	0	150	150
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	50	50	50
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	518	621	495
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	5	20	20
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	523	641	515
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 142	1 386	1 199
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5	102	102
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 147	1 488	1 301
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	12	12
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	12	12
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	17 091	17 402	17 133
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	4 406	4 468	4 413
52	Egészségügyi hozzájárulás	10	10	6
53	Táppénz hozzájárulás	40	40	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	4 456	4 518	4 419

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	7	7	2
03	Vegyszerbeszerzés	7	7	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	70	82	82
05	Könyv beszerzése	20	37	37
06	Folyóirat beszerzése	52	52	47
10	Szakmai anyagok beszerzése	120	111	79
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	20	20	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	80	80	65
13	Egyéb anyagbeszerzés	258	258	237
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	634	654	549
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	40
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	40	40	40
19	Vásárolt élelmezés	4 809	4 809	4 331
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	500	881	849
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	350	350	319
27	Víz- és csatornadíjak	75	121	121
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	572	564	391
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	90	90	85
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	6 396	6 815	6 096
34	Vásárolt közszolgáltatások	60	60	60
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 768	1 856	1 638
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	1 768	1 856	1 638
40	Belföldi kiküldetés	110	110	88
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	110	110	88
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	9 008	9 535	8 471
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	50	67	66
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	50	67	66
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	50	67	66
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	9 058	9 602	8 537

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	76
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	76
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	76

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
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	3	3	3
10	Intézményi ellátási díjak	2 277	2 277	1 759	1 759
11	Alkalmazottak térítése	264	264	190	190
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	2 541	2 544	1 952	1 952
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1	3	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	1	3	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	2 541	2 545	1 955	1 952

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	116	116
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	20	20
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	136	136
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	136	136
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	136	136
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	0	136	136

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
124	Átfutó bevételek	0	0	28 275
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	28 275
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	0	28 275

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	15 820	0	0	12 435	3 257	128
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 301	0	0	1 002	299	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	12	0	0	12	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	17 133	0	0	13 449	3 556	128
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	4 419	0	0	3 507	895	17
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	8 471	4 244	190	2 945	1 092	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	66	0	0	58	8	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	8 537	4 244	190	3 003	1 100	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	30 089	4 244	190	19 959	5 551	145
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	30 089	4 244	190	19 959	5 551	145
131	Költségvetési kiadások (129+130)	30 089	4 244	190	19 959	5 551	145
134	Kiadások összesen (131+132+133)	30 089	4 244	190	19 959	5 551	145
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	0	0	2	1	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	2	1	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	0	0	6	2	0
138	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 Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8904421 Közhatsznu foglalkoztatás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 952	1 207	189	0	556	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	3	0	0	3	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 955	1 207	189	3	556	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	116	0	0	0	0	116
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	20	0	0	20	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	136	0	0	20	0	116
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	136	0	0	20	0	116
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 091	1 207	189	23	556	116
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	2 091	1 207	189	23	556	116
118	Költségvetési bevételek (116+117)	2 091	1 207	189	23	556	116
121	Bevételek összesen (118+119+120)	2 091	1 207	189	23	556	116

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)	17 091	0	0	311	0	311	17 402	17 133
02	Munkaadókat terhelő járulék (02/56)	4 456	0	0	62	0	62	4 518	4 419
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	9 058	0	0	544	0	544	9 602	8 537
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	30 605	0	0	917	0	917	31 522	30 089
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	30 605	0	0	917	0	917	31 522	30 089
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	76
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	30 605	0	0	917	0	917	31 522	30 165
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	2 541	0	0	140	0	140	2 681	2 091
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	2 541	0	0	140	0	140	2 681	2 091
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	28 275
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	2 541	0	0	140	0	140	2 681	30 366

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	30 366
07	Kiadások (-)	30 165
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	59
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	142
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	201

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	59
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	142
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	201
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	76
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	76
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	28 275
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	28 275
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	-28 199
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	-27 998
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	-27 998
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	-27 998
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	-27 998
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	-27 998

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 224	0	0	480	0	0	0	2 704	84	1
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	895	0	0	0	0	0	0	895	0	1
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	65	2
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	18	2
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	3 589	0	0	48	0	0	0	3 637	114	2
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	58	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	14 340	0	0	528	0	0	0	14 868	339	10
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	14 340	0	0	528	0	0	0	14 868	339	10
196	közalkalmazottak összesen	824	0	0	0	0	0	0	824	43	1
199	egyéb bérrendszer összesen	128	0	0	0	0	0	0	128	0	1
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	952	0	0	0	0	0	0	952	43	2
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	15 292	0	0	528	0	0	0	15 820	382	12

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	14 868	952	0	0	15 820
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	339	43	0	0	382
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	365	39	0	0	404
05	Személyhez kapcsolódó költségértérek és hozzájárulások	495	20	0	0	515
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 199	102	0	0	1 301
09	Külső személyi juttatások	0	0	12	0	12
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	16 067	1 054	12	0	17 133
11	Nyitólétszám (fő)	10	2	0	0	12
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	10	2	0	0	12
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	10	2	0	0	12
14	Zárólétszám (fő)	10	2	0	0	12
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	10	2	0	0	12
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	10	2	0	0	12

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	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	3	5	3	11	12
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	2	5	3	10	11
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9
40	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	1	0	0	1	1
60	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 - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	35	0
02	56291220301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	35
03	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	11	11	0
04	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	11
05	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	50	0
06	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	35	0
07	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	35
08	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	10	10	0
09	88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	6	5	0
10	88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	0	5
11	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	0	1

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: 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: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	55	105	0	2 690	0	0	0	0	0	2 850
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	55	105	0	2 690	0	0	0	0	0	2 850
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	55	105	0	2 690	0	0	0	0	0	2 850
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	55	105	0	2 690	0	0	0	0	0	2 850
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	55	14	0	2 688	0	0	0	0	0	2 757
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	55	14	0	2 688	0	0	0	0	0	2 757
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	55	14	0	2 688	0	0	0	0	0	2 757
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	91	0	2	0	0	0	0	0	93
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55	0	0	2 595	0	0	0	0	0	2 650

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	152
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	5
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 252
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 288
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	331
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	344
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	6 583
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	39
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 544

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	1. Személyi juttatások	17 402	0	0	0	0	17 133	0	0	0	0	17 133	17 133
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 518	0	0	0	0	4 419	0	0	0	0	4 419	4 419
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 602	0	0	0	0	8 537	0	0	0	0	8 537	8 537
26	Működési kiadások (23+...+25)	31 522	0	0	0	0	30 089	0	0	0	0	30 089	30 089
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	31 522	0	0	0	0	30 089	0	0	0	0	30 089	30 089

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	269
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	99
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	1 065
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	1 433
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	1 433

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	15 944	15 902	15 820	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	1 147	1 488	1 301	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	12	12	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	17 091	17 402	17 133	0
05	Társadalombiztosítási járulék, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	4 446	4 508	4 413	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	10	10	6	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	4 456	4 518	4 419	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	7 240	7 679	6 833	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	1 768	1 856	1 638	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	50	67	66	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	9 058	9 602	8 537	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	30 605	31 522	30 089	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	30 605	31 522	30 089	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	2 541	2 544	1 952	1 952
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	0	1	3	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	2 541	2 545	1 955	1 952
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ból) (=09/12)	0	116	116	0
138	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ból) (=09/13)	0	20	20	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	0	136	136	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	0	136	136	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	2 541	2 681	2 091	1 952
168	Működési bevételek összesen (166+167)	2 541	2 681	2 091	1 952
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	2 541	2 681	2 091	1 952
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	2 541	2 681	2 091	1 952
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	28 064	28 841	27 998	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	28 064	28 841	27 998	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	28 064	28 841	27 998	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	76	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	0	0	76	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	28 275	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	0	0	28 275	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	30 605	31 522	30 165	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	2 541	2 681	30 366	1 952
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	201	0
256	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	201	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	12	12	12	0

PIR: 342757
Éves beszámoló
TELEKGERENDÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 04 Településtípus: 0094
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2022.05.04 14:51
Ellenőrző kód: 1115028212
Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
258	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	12	0