

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

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....

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
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó 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
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

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 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)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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 igénybevételének részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	15 447	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	528	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	15 975	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 031	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	17 006	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	60	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	252	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	312	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	312	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	350	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	350	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	350	0	0
28	Közlekedési költségértérítés	468	0	0
30	Egyéb költségértérítés és hozzájárulás	50	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértérítései összesen (26+...+30)	518	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértérítései	5	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	523	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 180	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 185	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	229	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	229	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	18 420	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	4 753	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	40	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	40	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	4 833	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	2	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	80	0	0
05	Könyv beszerzése	30	0	0
06	Folyóirat beszerzése	52	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	120	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	85	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	80	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	258	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	707	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	40	0	0
19	Vásárolt élelmezés	5 685	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	900	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	350	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	120	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	120	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	88	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	7 263	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	196	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 191	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	2 191	0	0
42	Belföldi kiküldetés	110	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	110	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	10 507	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	50	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	50	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	50	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	10 557	0	0

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	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	291	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	3 947	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	3 947	0	0	0

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	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	29 863	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	29 863	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások 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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	17 006	0	0	13 331	3 675
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 185	0	0	798	387
03	Külső személyi juttatások 02/48	229	0	0	229	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	18 420	0	0	14 358	4 062
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	4 833	0	0	3 821	1 012
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	10 507	5 532	291	3 151	1 533
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	50	0	0	50	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	10 557	5 532	291	3 201	1 533
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	33 810	5 532	291	21 380	6 607
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	33 810	5 532	291	21 380	6 607
129	Költségvetési kiadások (127+128)	33 810	5 532	291	21 380	6 607
132	Kiadások összesen (129+130+131)	33 810	5 532	291	21 380	6 607
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	0	0	2	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	2	1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8	0	0	6	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	0	6	2

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	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	3 947	2 818	291	0	838
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 947	2 818	291	0	838
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	3 947	2 818	291	0	838
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	29 863	0	0	29 863	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	29 863	0	0	29 863	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	33 810	2 818	291	29 863	838
115	Költségvetési bevételek (113+114)	33 810	2 818	291	29 863	838
118	Bevételek összesen (115+116+117)	33 810	2 818	291	29 863	838

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 232	0	0	480	0	0	0	2 712	63	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	20	2
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	73	1
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	3 960	0	0	48	0	0	0	4 008	156	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	15 447	0	0	528	0	0	0	15 975	312	10
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	15 447	0	0	528	0	0	0	15 975	312	10
196	közalkalmazottak összesen	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	16 478	0	0	528	0	0	0	17 006	312	11

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	15 975	1 031	0	0	17 006
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	312	0	0	0	312
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	350	0	0	0	350
05	Személyhez kapcsolódó költségértérek és hozzájárulások	518	5	0	0	523
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 180	5	0	0	1 185
09	Külső személyi juttatások	0	0	229	0	229
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	17 155	1 036	229	0	18 420
11	Nyitólétszám (fő)	10	1	0	0	11
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	10	1	0	0	11
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	10	1	0	0	11
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	10	1	0	0	11

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	2	5	3	10	11
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

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	30	0	0
02	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	300	0	0
03	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	2	0	0
04	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	2	0	0
05	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	50	0	0
06	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	30	0	0
07	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	0	0
08	88910110101 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	10	0	0
09	88910110201 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma tárgyév során összesen	6	0	0
10	88910110301 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	6	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	17 006	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 185	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	229	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	18 420	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korekedvezmény-biztosítási járuléék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	4 793	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	40	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járuléékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	4 833	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	10 507	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	50	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	10 557	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	33 810	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	33 810	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	3 947	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	3 947	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	3 947	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	29 863	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	29 863	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	33 810	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	33 810	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	33 810	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	11	0	0	0