

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0712"/>	<input type="text" value="93"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjеле

<input type="text" value="823027"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA

2882 Kerékteleki Fő utca 60

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
58	Követelések állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	11
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	246
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	246
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	257
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	257
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	257
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	-162
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	-162
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	-162
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	257
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	257
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	257
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	257
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	162
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	162
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	162
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	162
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	0	257

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	0	2 269	2 012
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	217	186
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	2 486	2 198
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	2 486	2 198
10	Jutalom (normatív)	0	40	32
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	40	28
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	60	49
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	140	109
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	140	109
29	Étkezési hozzájárulás	0	152	147
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	75	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	0	227	147
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	227	147
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	367	256
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	367	256
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	40	32
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	40	32
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	2 893	2 486
50	Szociális hozzájárulási adó	0	613	550
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	40	37
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	25	25
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	0	678	612

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	20	21
05	Könyv beszerzése	0	0	10
06	Folyóirat beszerzése	0	20	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	100	67
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	5
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	30	30
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	80	13
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	250	146
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	18
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0	18
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	500	144
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	20	38
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	70	48
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	5
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	590	235
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	13	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	233	102
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	233	102
41	Belföldi kiküldetés	0	20	19
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	20	19
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	28	28
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	28	28
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	13
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	0	1 134	561

PIR: 823027
Éves beszámoló
KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA
Megye/Vármegye: 11 Településtípus: 0093
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2024.11.27 18:02
Ellenőrző kód: 1780166506
Értéktípus: Ezer Forint

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	0	0	10
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	0	10
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	0	10

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	4 705	3 906
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	4 705	3 906
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	4 705	3 906

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	8510111 Óvodai nevelés, ellátás	Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 198		2 198
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	256		256
03	Külső személyi juttatások 02/48	32		32
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 486		2 486
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	612		612
06	Készletbeszerzés 03/14	146		146
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	18		18
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	235		235
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	102		102
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	19		19
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	28		28
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	13		13
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	561		561
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	3 659		3 659
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	3 659		3 659
87	Kiadások összesen (82+86)	3 659		3 659
88	Kapacitásmutató 1.	2		2
89	Kapacitásmutató 2.	1		1
91	Feladatmutató 2.	33		33
93	Teljesítménymutató 2.	29		29

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolási szakfeladat esetén	Technikai	8510111 Óvodai nevelés, ellátás (közfeladat) esetén	Szakmai alaptevékenység
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	10		0		10
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	10		0		10
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	10		0		10
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	10		0		10
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	3 906		3 906		0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	3 906		3 906		0
88	Bevételek összesen (82+87)	3 916		3 906		10

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)	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	2 486
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	0	678	0	678	678	612
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	561
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	3 659
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	3 659
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	3 659
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	0	0	0	10
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	10
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	10
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	3 906
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	3 916

PIR: 823027
Éves beszámoló
KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA
Megye/Vármegye: 11 Településtípus: 0093
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2024.11.27 18:02
Ellenőrző kód: 1780166506
Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	3 916
07	Kiadások (-)	3 659
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	246
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	257

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	246
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	11
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	257
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	257
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	799
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10±11±12±13) (±)	0	799
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	1 056
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	1 056
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	162
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	162
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	894
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	894

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	342	0	0	0	0	0	342
43	pedagógus I.	1	926	0	0	0	0	0	926
47	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	1	744	0	0	186	0	0	930
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	3	2 012	0	0	186	0	0	2 198
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	3	2 012	0	0	186	0	0	2 198
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	3	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	3	0	0	0	0	0	0	0

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	1	0	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	0	1	2	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	1	0	1	2	3
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	0	1	2	3
38	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	1	2	3

PIR: 823027
Éves beszámoló
KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA
Megye/Vármegye: 11 Településtípus: 0093
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2024.11.27 18:02
Ellenőrző kód: 1780166506
Értéktípus: Ezer Forint

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	740
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	185
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	377
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	377

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	246	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	246	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	246	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	0	0	162	0	0	162	0	0	0	0	162	162
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	162	0	0	162	0	0	0	0	162	162
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	162	0	0	162	0	0	0	0	162	162
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	162	0	0	162	0	0	0	0	162	162

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
11	Személyi juttatások	405	0	0	0	0	405
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66	0	0	0	0	66
13	Dologi kiadások	573	0	0	0	0	573
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	1 044	0	0	0	0	1 044
27	Kiadások összesen (10+21+26)	1 044	0	0	0	0	1 044

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	2 486	2 198
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	367	256
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	40	32
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	2 893	2 486
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	0	678	612
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	25	25
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	1 134	561
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	0	4 705	3 659
37	Költségvetési kiadások (21+36)	0	4 705	3 659
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	0	10
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	0	0	10
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	0	0	10
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	0	4 705	3 649
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	4 705	3 906
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	4 705	3 906
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	0	4 705	3 659
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	0	4 705	3 916
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	257
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	3	3
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	3