

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
775531	1251	07	0202	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 NÉGY VÁNDOR ÓVODA

2427 Baracs Széchenyi utca 102

Éves beszámoló

2012 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:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(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
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő 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
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az 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	40 400
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	158
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	544
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	41 102
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	41 102
60	1. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek (31.)	0	49
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	73
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	73
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	122
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	40
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	40
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	162
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	41 264
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	41 102
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	41 102
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	41 102
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	162
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	162
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	162
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	162
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	0	41 264

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	47 166	47 166	44 904
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 857	1 857	1 728
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	60	60	30
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	49 083	49 083	46 662
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	641	641	657
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	49 724	49 724	47 319
10	Jutalom (normatív)	0	984	1 299
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 316	1 316	593
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 008	3 554	3 106
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 324	5 854	4 998
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	79
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 324	5 854	5 077
17	Keresetkiegészítés fedezete	229	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 358	3 358	3 359
21	Biztosítási díjak	499	499	446
22	Egyéb sajátos juttatások	312	312	577
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 169	4 169	4 382
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 169	4 169	4 382
27	Üdülési hozzájárulás	0	420	420
28	Közlekedési költségtérítés	431	431	386
29	Étkezési hozzájárulás	1 486	1 486	1 508
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	394	154	11
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 311	2 491	2 325
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	50	50	61
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 361	2 541	2 386
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	8 804	12 514	11 705
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	50	50	140
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 083	12 564	11 845
43	Állományba nem tartozók juttatásai	836	1 379	3 651
48	Külső személyi juttatások (43+47)	836	1 379	3 651
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	59 643	63 667	62 815
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	16 082	16 819	16 561
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	290	267
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	133
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	16 082	17 109	16 961
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	2 429	2 429	2 429

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	80	80	70
05	Könyv beszerzése	200	200	87
06	Folyóirat beszerzése	69	69	160
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 322	1 187	1 108
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	394	169
13	Egyéb anyagbeszerzés	350	350	320
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 021	2 280	1 914
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	114	114	86
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	96	96	96
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	33	33	55
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	243	243	237
19	Vásárolt élelmiszer	14 828	14 828	12 326
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	49
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 567	1 567	1 510
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	326	326	304
27	Víz- és csatornadíjak	254	254	327
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	490	907	199
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	598	798	934
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	3
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	18 063	18 680	15 652
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 325	5 509	4 463
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	5 325	5 509	4 463
42	Belföldi kiküldetés	205	205	155
44	Reprezentáció	40	40	44
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	245	245	199
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	25 897	26 957	22 465
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	25 897	26 957	22 465

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	19 685	0
09	Földterület vásárlás	0	0	476
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	19 685	476
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	5 315	68
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	5 315	68
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	25 000	544
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	25 000	544
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	25 000	544
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	25 000	544

PIR: 775531
Éves beszámoló
NÉGY VÁNDOR ÓVODA
Megye: 07 Településtípus: 0094
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.09.05 14:39
Ellenőrző kód: 6900953659
Értéktípus: Ezer Forint

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	40
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	40
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	40

PIR: 775531
 Éves beszámoló
 NÉGY VÁNDOR ÓVODA
 Megye: 07 Településtípus: 0094
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.09.05 14:39
 Ellenőrző kód: 6900953659
 Értéktípus: Ezer Forint

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	72	72	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	2	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3	0
10	Intézményi ellátási díjak	5 727	5 727	4 520	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	5 727	5 799	4 597	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	1 032	3 352	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 546	1 546	1 221	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 546	2 578	4 573	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	30	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	30	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	7 273	8 377	9 200	0
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	50	50	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	50	50	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	50	50	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	94 349	124 306	93 697
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	94 349	124 306	93 697
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	94 349	124 306	93 697

PIR: 775531
Éves beszámoló
NÉGY VÁNDOR ÓVODA
Megye: 07 Településtípus: 0094
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.09.05 14:39
Ellenőrző kód: 6900953659
Értéktípus: Ezer Forint

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Közvetlen kiadások összesen	102 785		17 145		85 640
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	102 785		17 145		85 640

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	47 319		892		46 427
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 845		185		11 660
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 651		96		3 555
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	62 815		1 173		61 642
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	16 961		334		16 627
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	22 465		15 638		6 827
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	22 465		15 638		6 827
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	102 241		17 145		85 096
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	544		0		544
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	544		0		544
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	102 785		17 145		85 640
129	Költségvetési kiadások (127+128)	102 785		17 145		85 640
132	Kiadások összesen (129+130+131)	102 785		17 145		85 640
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	11		1		10
134	átlagos statisztikai állományi létszám	11		1		10
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	16		0		16
136	átlagos statisztikai állományi létszám	16		0		16

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	4 597		4 520		0	77
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	4 573		4 573		0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	30		0		0	30
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	9 200		9 093		0	107
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	50		0		0	50
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	50		0		0	50
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	50		0		0	50
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	9 250		9 093		0	157
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	93 697		0		93 697	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	93 697		0		93 697	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	102 947		9 093		93 697	157
115	Költségvetési bevételek (113+114)	102 947		9 093		93 697	157
118	Bevételek összesen (115+116+117)	102 947		9 093		93 697	157

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)	59 643	0	0	4 024	0	4 024	63 667	62 815
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/53)	16 082	0	0	1 027	0	1 027	17 109	16 961
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	25 897	0	0	1 060	0	1 060	26 957	22 465
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	101 622	0	0	6 111	0	6 111	107 733	102 241
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	544
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	544
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	101 622	0	0	31 111	0	31 111	132 733	102 785
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	40
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	101 622	0	0	31 111	0	31 111	132 733	102 825
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	7 273	0	0	1 154	0	1 154	8 427	9 250
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	94 349	0	0	29 957	0	29 957	124 306	93 697
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	101 622	0	0	31 111	0	31 111	132 733	102 947
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	101 622	0	0	31 111	0	31 111	132 733	102 947

PIR: 775531
Éves beszámoló
NÉGY VÁNDOR ÓVODA
Megye: 07 Településtípus: 0094
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.09.05 14:39
Ellenőrző kód: 6900953659
Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	102 947
07	Kiadások (-)	102 825
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	73
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	49
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	122

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	73
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	49
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	122
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	40
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	40
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	40
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	162
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	30 609
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	30 609
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	30 771
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	30 771
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	30 771
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	6 315
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	24 456

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 960	0	0	546	0	0	0	3 506	413	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 832	0	0	942	0	0	0	6 774	743	3
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	7 155	0	0	0	0	0	0	7 155	534	6
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	119	2
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	143	1
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	743	2
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	14 063	0	0	0	30	0	0	14 093	1 563	7
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	8 662	0	0	240	0	0	0	8 902	740	4
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	44 904	0	0	1 728	30	0	0	46 662	4 998	26
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	44 904	0	0	1 728	30	0	0	46 662	4 998	26
206	közalkalmazottak összesen	657	0	0	0	0	0	0	657	79	1
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	657	0	0	0	0	0	0	657	79	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	45 561	0	0	1 728	30	0	0	47 319	5 077	27

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	46 662	657	0	0	47 319
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 998	79	0	0	5 077
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 382	0	0	0	4 382
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	2 325	61	0	0	2 386
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	11 705	140	0	0	11 845
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 651	0	3 651
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	58 367	797	3 651	0	62 815
11	Nyitólétszám (fő)	26	1	0	0	27
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	1	0	0	27
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	26	1	0	0	27
14	Zárólétszám (fő)	26	1	0	0	27
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	26	1	0	0	27
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26	1	0	0	27

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	4	4	5	5	11	21	25
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	5	11	21	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	6	6	11	23	27
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	6	6	11	23	27
38	I. funkció csoport	0	4	4	5	5	11	21	25
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

PIR: 775531
Éves beszámoló
NÉGY VÁNDOR ÓVODA
Megye: 07 Településtípus: 0094
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.09.05 14:39
Ellenőrző kód: 6900953659
Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	211	211	211
02	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	148	148
03	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	225	225	225
04	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	203	203
05	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	203	203

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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	- Beszerzés, létesítés	0	476	0	0	0	0	0	0	0	476
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	544	0	0	0	0	0	0	0	544
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	50 256	0	2 025	0	0	0	0	0	52 281
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	50 256	0	2 025	0	0	0	0	0	52 281
12	- Összes növekedés (05+11)	0	50 800	0	2 025	0	0	0	0	0	52 825
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	544	0	0	0	0	0	0	0	544
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	544	0	60	0	0	0	0	0	604
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	50 256	0	1 965	0	0	0	0	0	52 221
23	- Növekedés	0	9 856	0	1 867	0	0	0	0	0	11 723
24	- Csökkenés	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	9 856	0	1 807	0	0	0	0	0	11 663
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	9 856	0	1 807	0	0	0	0	0	11 663
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	40 400	0	158	0	0	0	0	0	40 558
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	881	0	0	0	0	0	881

PIR: 775531
Éves beszámoló
NÉGY VÁNDOR ÓVODA
Megye: 07 Településtípus: 0094
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.09.05 14:39
Ellenőrző kód: 6900953659
Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	577
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	8
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 778
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 318
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	16 732
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	247
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	16 485

PIR: 775531
Éves beszámoló
NÉGY VÁNDOR ÓVODA
Megye: 07 Településtípus: 0094
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.09.05 14:39
Ellenőrző kód: 6900953659
Értéktípus: Ezer Forint

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	73	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	73	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	73	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) 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) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	19 685	0	0	0	0	476	0	0	0	0	476	476
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	5 315	0	0	0	0	68	0	0	0	0	68	68
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	25 000	0	0	0	0	544	0	0	0	0	544	544
23	1. Személyi juttatások	63 667	0	0	0	0	62 815	0	0	0	0	62 815	62 815
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 109	0	0	0	0	16 961	0	0	0	0	16 961	16 961
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 957	0	0	0	0	22 465	0	0	0	0	22 465	22 465
26	Működési kiadások (23+...+25)	107 733	0	0	0	0	102 241	0	0	0	0	102 241	102 241
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	132 733	0	0	0	0	102 785	0	0	0	0	102 785	102 785

PIR: 775531
 Éves beszámoló
 NÉGY VÁNDOR ÓVODA
 Megye: 07 Településtípus: 0094
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.09.05 14:39
 Ellenőrző kód: 6900953659
 Értéktípus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	19 209
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	5 247
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	24 456
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	852
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	148
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	4 492
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	5 492
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	29 948

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	49 724	49 724	47 319	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9 083	12 564	11 845	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	836	1 379	3 651	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	59 643	63 667	62 815	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	16 082	16 819	16 694	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	290	267	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	16 082	17 109	16 961	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	25 897	26 957	22 465	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	25 897	26 957	22 465	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	101 622	107 733	102 241	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	25 000	544	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	25 000	544	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	101 622	132 733	102 785	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	7 273	8 377	9 200	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	50	50	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	7 273	8 427	9 250	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	7 273	8 427	9 250	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	94 349	124 306	93 697	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	94 349	124 306	93 697	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	101 622	132 733	102 947	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	0	-162	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	162	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	40	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	101 622	132 733	102 825	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	101 622	132 733	102 947	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	122	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	122	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	27	27	27	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	27	0