

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0711	95
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

651569	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

2113 Erdőkertes Rákóczi utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2	0	1	5	0	1

.....ERDŐKERTES.....,2016...év.....MÁRCIUS.....hó.....16...nap

.....CSÁKINÉ SOM BEATRIX.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....JÁROSINÉ SUBA KAROLINA.....
 a szerv vezetője

--	--	--	--	--	--

--

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezetts égvállalás, más fizetési kötelezetts ég - Költségvet ési évben esedékes végleges	Kötelezetts égvállalás, más fizetési kötelezetts ég - Költségvet ési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	7	8	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 480	65 607	65 607	190 440	65 607
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	3 510	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 115	3 108	3 108	0	3 108
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	810	723	723	0	723
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250	309	309	0	309
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 881	1 881	0	1 881
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 655	71 628	71 628	193 950	71 628
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	110	110	0	110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	110	110	0	110
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 655	71 738	71 738	193 950	71 738
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 981	18 789	18 789	52 367	18 789
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	18 594
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	195
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500	976	976	0	976
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500	678	678	0	678
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 000	1 654	1 654	0	1 654
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	75	75	0	75
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	300	75	75	0	75
36	Közüzemi díjak (K331)	4 300	5 189	5 189	12 900	5 189
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600	475	475	0	475
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000	134	134	0	134
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 050	489	489	0	489

45	Szolgáltatási kiadások	7 950	6 287	6 287	12 900	6 287
	(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)					
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	37	37	0	37
48	Kiküldetések, reklám- és	200	37	37	0	37
	propagandakiadások (=46+47)					
	(K34)					
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500	1 984	1 984	0	1 984
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6	6	0	6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi	2 500	1 990	1 990	0	1 990
	kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)					
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	11 950	10 043	10 043	12 900	10 043
	(K3)					
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	628	628	0	628
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	72	72	0	72
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)	0	700	700	0	700
	(K6)					
278	Költségvetési kiadások	97 586	101 270	101 270	259 217	101 270
	(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-					
	K8)					

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedék		Teljesítés
2	3	4	5	6		8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	97 586	101 270	101 270		101 270
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	97 586	101 270	101 270		101 270
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	97 586	101 270	101 270		101 270

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működteté si feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 607	65 607	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 108	3 108	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	723	723	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	309	309	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 881	1 881	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 628	71 628	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	110	110	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110	110	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 738	71 738	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 789	18 789	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 594	18 594	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	195	195	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	976	0	976
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	678	0	678
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 654	0	1 654
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75	0	75
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	75	0	75
36	Közüzemi díjak (K331)	5 189	0	5 189
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	475	0	475
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	134	0	134
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	489	0	489
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 287	0	6 287
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	37	0	37
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	37	0	37
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 984	0	1 984
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6	0	6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 990	0	1 990
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	10 043	0	10 043
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	628	0	628
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72	0	72
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	700	0	700

278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	101 270	90 527	10 743
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	101 270	90 527	10 743
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	25	25	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1	1	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	181	181	0

#	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	101 270	101 270
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	101 270	101 270
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	101 270	101 270
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	101 270	101 270

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 270
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-101 270
		(=01-02)	
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 270
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	101 270
		(=03-04)	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott						
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Költség térítése	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
1	2	3	4	7	9	11
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 374	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	11 156	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 285	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 047	0	0	0
31	pedagógus I.	13	38 100	3 108	1 032	1 881
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 645	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	65 607	3 108	1 032	1 881
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	26	65 607	3 108	1 032	1 881
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása								
#	Megnevezés	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Létszám
1	2	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	1	9	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	1	10	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	2	2	1	10	13	24	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	1	10	13	24	26
33	I. funkció csoport	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	1	10	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 075	-1 075	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	699	699
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 075	-376	699
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 075	-376	699
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 075	-376	699
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 097	0	1 097
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-376	-1 097
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22	0	699
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 075	-376	699
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 075	-376	699

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)
1	2		3	4
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 730	0
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	90 730	0
12	09	Anyagköltség	1 192	0
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 673	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 865	0
17	13	Béreköltség	63 909	0
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 083	0
19	15	Bérfelrakások	16 870	0
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	82 862	0
21	VI	Értékcsökkenési leírás	22	0
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-19	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	3	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-3	0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-22	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-22	0

Tárgyi
időszak

5

101 270

101 270

1 654

6 362

8 016

65 607

6 131

18 789

90 527

38

1 990

699

0

0

0

699

699

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenys ég
01	Anyagköltség	1 654	1 654
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 362	6 362
03	Béreköltség	65 607	65 607
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 131	6 131
05	Bérfelrakások	18 789	18 789
06	Értékcsökkenési leírás	38	38
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	98 581	98 581
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	98 581	98 581
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	101 270	101 270
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	101 270	101 270
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-2 689	-2 689

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe				
#	Megnevezés	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	4	5	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 097	0	1 097
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	699	699
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	699	699
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 097	699	1 796
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22	0	22
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 075	0	1 075
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 097	0	1 097
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 097	0	1 097
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	699	699