

Adatellenőrzés kód: -13-14-50-47-10453-651c-4a2d373-1de26-61a7b-43

Fejezeti jellemző adatok

fejezet cím/falcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye 0600 pénzügyi körzet 76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

648510 PIR-törzsszám 1251 szektor 851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI FORDÓ UTCA NEPRAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA

2890 Tata Fűrés útca 11

Irányító (fejezeti/irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

tipus év hónap naptól hónap napig

Tata
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: *Rezsnyák Marina*
a szerv gazdászati vezetője
2013. évi költségvetés OT
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: *Rezsnyák Marina*
a szerv vezetője
HATVANÉ LENDVAI ELVIRÁ (név)
0634-588-675 KATHALIN (telefon)
AZ IRÁNYÍTÓ (FEJEZETI IRÁNYÍTÓ) SZERVESZÉRŐI JÓVÁHÉGYATA
FEC STEAN-PIRENEK (alíráás)
FECHE PARAGWI HADIESTA (név, telefon)
06-91-588-669

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

585068

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POH2

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 646510
Éves költségvetési beszámoló
TATAI FÜRDŐ UTCAI NEPLÉNYOMÁNYORZÓ ÓVODA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 051020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres úrlapok jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 191 000	64 968 000	0	64 460 688	191 628 000	0	64 460 688
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	1 278 000	266 000	0	0	3 834 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 335 000	3 335 000	0	2 409 949	1 683 000	0	2 409 949
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	495 000	0	495 000	0	0	495 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	534 000	534 000	0	450 431	1 344 000	0	450 431
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	257 000	4 047 000	0	3 969 214	7 077 000	0	3 969 214
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 595 000	73 645 000	0	71 785 282	205 566 000	0	71 785 282
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 595 000	73 645 000	0	71 785 282	205 566 000	0	71 785 282
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 002 000	14 327 000	0	14 183 902	43 638 000	0	14 183 902
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 790 483
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	133 140
25	ebből: téppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	169 128
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 141
28	Szakképzési díjak (K311)	300 000	165 000	0	160 204	0	0	160 204
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 871 000	8 646 000	0	8 496 962	0	117 897	8 437 958
30	Árubeszerzés (K313)	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 171 000	8 817 000	0	8 663 166	0	117 897	8 604 162
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	203 000	0	201 621	242 520	0	201 621
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	80 000	0	76 155	335 450	0	76 155
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	283 000	0	277 776	577 970	0	277 776
35	Közvetési díjak (K331)	2 172 000	2 178 000	0	2 117 566	4 312 603	0	2 117 566
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	165 000	0	147 035	17 250	0	147 035
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	720 000	233 000	0	232 724	0	0	232 724
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	510 000	453 000	0	438 809	795 000	0	438 809
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 402 000	3 029 000	0	2 936 134	5 107 603	17 250	2 936 134
46	Kiküldetések kiadása (K341)	15 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 139 000	2 598 000	0	2 560 761	1 266 454	32 607	2 550 140
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	854 000	0	854 000	1 400 000	0	854 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	87 000	0	84 464	45 000	0	84 464
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 139 000	3 539 000	0	3 499 225	2 711 454	32 607	3 488 604
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 897 000	15 668 000	0	15 376 301	8 397 027	167 754	15 306 676
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	148 000	0	148 000	0	0	148 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	389 000	288 000	0	275 073	0	0	0	0	275 073
196	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 000	118 000	0	114 230	0	0	0	0	114 230
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	494 000	554 000	0	537 303	0	0	0	0	537 303
198	Ingatlanok felújítása (K71)	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74)	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	102 238 000	104 194 000	0	101 882 788	257 601 027	167 754	101 813 163	0	101 813 163

PIR: 648510

Éves költségvetési beszámoló

TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓYODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:29

Értéktípus: Forrnt

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	521 000	543 000	545 490	0	542 308	
200	Ellátási díjak (B405)	1 655 000	1 672 000	1 379 593	0	1 378 097	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	588 000	587 000	520 387	0	519 125	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 764 000	2 802 000	2 445 470	0	2 439 530	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 764 000	2 802 000	2 445 470	0	2 439 530	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	543 000	542 050	0	542 050
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	543 000	542 050	0	542 050
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 474 000	100 849 000	98 843 035	0	98 843 035
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	99 474 000	101 392 000	99 385 085	0	99 385 085
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	99 474 000	101 392 000	99 385 085	0	99 385 085

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	0911110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0911140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 460 688	55 646 330	0	8 814 358	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 409 949	2 409 949	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	495 000	403 000	0	92 000	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	450 431	431 891	0	18 540	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	3 969 214	3 343 512	0	625 702	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	71 785 282	62 234 682	0	9 550 600	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 785 282	62 234 682	0	9 550 600	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 183 902	12 287 082	0	1 896 820	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 790 493	11 933 841	0	1 856 652	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	133 140	109 256	0	23 884	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169 128	169 128	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 141	74 857	0	16 284	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 204	100 344	59 860	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 437 958	148 779	782 135	6 900 088	606 956
30	Árubeszerzés (K313)	6 000	0	0	6 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 604 162	249 123	841 995	6 906 088	606 956
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	201 621	0	201 621	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 155	0	76 155	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	277 776	0	277 776	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	2 117 566	0	1 609 566	508 000	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	147 035	0	0	147 035	0
39	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások (K334)	232 724	0	232 724	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=34) (K337)	438 809	48 643	364 666	25 500	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 936 134	48 643	2 206 956	680 535	0
49	Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 550 140	84 655	804 520	1 497 086	163 879
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	854 000	0	473 000	381 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	84 464	69 291	15 173	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 488 604	153 946	1 292 693	1 878 086	163 879
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 306 676	451 712	4 619 420	9 464 709	770 835
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	148 000	0	148 000	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	275 073	0	275 073	0	0
196	Beruházási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	114 230	0	114 230	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	537 303	0	537 303	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	101 813 163	74 973 476	5 156 723	20 912 129	770 835
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	101 813 163	74 973 476	5 156 723	20 912 129	770 835
307	Állagos statisztikai állományi létszám	22	18	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	542 308	0	0	66 750	475 558
200	Ellátási díjak (B405)	1 378 097	0	0	1 378 097	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	519 125	0	0	390 723	128 402
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 439 530	0	0	1 835 570	603 960
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 439 530	0	0	1 835 570	603 960
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	542 050	542 050	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	542 050	542 050	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 843 035	98 843 035	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	99 385 085	99 385 085	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	99 385 085	99 385 085	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	101 824 615	99 385 085	0	1 835 570	603 960

PIR: 648510

Éves költségvetési beszámoló
TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:29
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 439 530
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 813 163
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 373 633
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	99 385 085
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	99 385 085
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	11 452
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 452
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 452

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3				Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2											
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	9 759 509	0	0	0	0	115 000	98 868	0	660 128	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 063 772	0	0	0	0	23 000	0	0	94 459	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 754 948	0	0	0	0	163 000	97 879	0	1 722 991	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	1 532 446	0	0	0	0	25 000	59 607	0	206 840	0
31	pedagógus I.	8	27 294 074	0	0	0	1 735 650	144 000	194 077	0	1 094 796	0
32	pedagógus II.	1	4 055 939	0	0	0	674 299	25 000	0	0	190 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	22	64 460 688	0	0	0	2 409 949	495 000	450 431	0	3 969 214	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	22	64 460 688	0	0	0	2 409 949	495 000	450 431	0	3 969 214	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslegyes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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	2	2	0	8	8	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	8	8	16	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	9	8	20	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	9	8	20	22
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	8	16	18
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		3	4	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 626 930	0	0	2 008 824	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 626 930	0	0	2 008 824	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 626 930	0	0	2 008 824	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	199 616	0	0	222 336	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	199 616	0	0	222 336	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	199 616	0	0	222 336	
51	C/III/1 Kintsiáron kívüli forintszámlák	124 594	0	0	59 110	
53	C) III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 594	0	0	59 110	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	124 594	0	0	59 110	
69	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	0	5 940	
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	3 182	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	1 496	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	1 262	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	5 940	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	20 777	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	20 777	
158	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	20 777	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	0	26 717	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 580 370	0	0	1 510 293	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 580 370	0	0	1 510 293	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-268 000	0	0	-1 637 555	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-268 000	0	0	-1 637 555	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	524 418	0	0	0	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	38 527	
170	E) III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	524 418	0	0	38 527	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	2 836 788	0	0	-88 735	
172	F/1 Erdmennyisméleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 820	0	0	4 040	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 820	0	0	4 040	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 793 748	0	0	2 232 292	
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 868 431	0	0	4 868 431	
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	1 526 314	0	0	1 526 314	
179	G/IV Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	190 049	0	0	190 049	
180	G/VI Felhalmozott eredmény	-4 150 664	0	0	-2 779 707	
182	G/VI Mérték szerinti eredmény	1 370 957	0	0	-9 343 139	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 805 087	0	0	-5 538 052	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	69 625	
209	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	69 625	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 308 050	0	0	167 754	

PIR: 648510

Éves költségvetési beszámoló
TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:29
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 308 050	0	167 754
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 308 050	0	237 379
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 145	0	48 195
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 920 927
248	J/3 Hataszított eredményszemléletű bevételek	659 466	0	563 843
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	680 611	0	7 532 965
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 793 748	0	2 232 292

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	2 188 437	0	1 896 253
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	2 188 437	0	1 896 253
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	93 636 830	0	98 643 035
11	Külföldre-egyéb eredményszámlái bevételek	128 938	0	95 623
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	93 765 768	0	98 938 658
13	10 Anyagköltség	7 915 178	0	8 356 644
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 029 331	0	2 595 325
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 944 509	0	10 951 969
18	14 Bérköltség	62 454 889	0	69 510 020
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 656 300	0	7 938 874
20	16 Bejárások	14 754 006	0	15 441 217
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 865 195	0	92 890 111
22	VI Értéksökkenési leírás	77 528	0	1 041 179
23	VII Egyéb ráfordítások	1 696 016	0	5 294 791
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 370 957	0	-9 343 139
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 370 957	0	-9 343 139

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	8 725 076	0	0	0	8 725 076
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	423 073	0	423 073
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	423 073	0	0	0	423 073
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	423 073	0	423 073	0	846 146
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	54 532	0	0	0	54 532
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	423 073	0	423 073
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	54 532	0	423 073	0	477 605
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 093 617	0	0	0	9 093 617
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 098 146	0	0	0	6 098 146
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 041 179	0	0	0	1 041 179
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	54 532	0	0	0	54 532
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 084 793	0	0	0	7 084 793
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 084 793	0	0	0	7 084 793
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 008 824	0	0	0	2 008 824
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	5 175 012	0	0	0	5 175 012

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	20 777	0
04	Készletek	199 616	0	0	0	222 336	0
06	Kincstáron kívüli forrasműlák	124 594	0	0	0	59 110	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	5 940	0
11	Összesen (=01+...+10)	324 210	0	0	0	308 163	0

PIR: 648510

Éves költségvetési beszámoló

TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:29

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 105 414
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 720 747
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 377 195
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 376 438
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 257 315
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 140 972
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	236 223
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 825 737
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 895 373
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 951 454
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	17 858