

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

település-típus	megye	pénzügyi körzet
<input type="text" value="76"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

Szerv számszáma

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
<input type="text" value="648521"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>

A szerv megnevezése, székhelye:

TATAI GESZTI ÖVODA

2890 Tata Gesztenye fasor 39

irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tata év május hó 07 nap

a szerv gazdasági vezetője

Resnák Mária

a szerv vezetője

Resnák Mária

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HABNYANE LENDVAY ELVIRAT (név) KOTVALI (telefon)

06-34-588-615

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bekecsy Mária (alírással)

TEKEHE HARALVI HARALTA (név, telefon)

06-34-588-669

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POSZT

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

385068

Tartalomegyezék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcionként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcionként
07/A	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök allományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékesítésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	03
K9. Finanszírozási kiadások	
Úrlap megnevezés	

Készült: 2019.04.10 13:15

PR: 648521
 Eves költségvetési beszámoló
 TATAI GESZTI ÓVODA
 Megye: 11 Péntegyri körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 888 000	69 586 000	69 530 081	69 530 081	191 850 000	0	69 530 081
01								
03	Célfeladás, projektfeladat (K1103)	0	675 990	675 990	675 990	0	0	675 990
04	Készlet, egyéb, bevételestől elv. művel.	0	0	0	0	0	0	0
06	Járműpark (K1106)	542 000	542 000	541 500	541 500	1 550 000	0	541 500
07	Bérek kivül juttatások (K1107)	0	530 000	530 000	530 000	0	0	530 000
09	Külsővel kötött ügyletek (K1109)	364 000	273 000	261 810	261 810	1 275 000	0	261 810
13	Felhalmozásnak egyéb személynél juttatásai	57 000	4 589 000	4 587 215	4 587 215	2 553 000	0	4 587 215
15	Felhalmozásnak személynél juttatásai	72 851 000	76 276 000	76 206 596	76 206 596	197 228 000	0	76 206 596
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K111)	216 000	0	0	0	648 000	0	0
19	Külső személynél juttatások (K112)	216 000	0	0	0	648 000	0	0
20	Személyi juttatások (K1)	73 067 000	76 276 000	76 206 596	76 206 596	197 876 000	0	76 206 596
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 166 000	15 238 000	15 214 538	15 214 538	43 371 000	0	15 214 538
22	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K3)	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb: egészségügyi hozzájárulás (K4)	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb: társas hozzájárulás (K5)	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb: munkaadókat terhelő személynél juttatások (K6)	0	0	0	0	0	0	0
28	Számai anyagok beszerzése (K11)	351 000	227 000	195 548	195 548	0	0	195 548
29	Készletbeszerzés (-28-29-30) (K11)	7 358 000	7 324 000	7 082 607	7 082 607	56 032	0	6 878 919
31	Készletbeszerzés (-28-29-30) (K11)	7 007 000	7 097 000	6 887 059	6 887 059	56 032	0	6 878 919
32	Készletbeszerzés (-28-29-30) (K11)	160 000	220 000	136 919	136 919	263 348	0	136 919
33	Egyéb kommunikatív szolgáltatások (K122)	133 000	212 000	198 186	198 186	650 598	0	198 186
34	Kommunikatív szolgáltatások (-32-33) (K12)	313 000	432 000	335 105	335 105	913 946	0	335 105
35	Közvetlen díjak (K31)	2 661 000	3 029 000	2 894 348	2 894 348	5 165 389	0	2 894 348
36	Vasúti előtérítés (K32)	1 391 000	1 395 000	1 280 240	1 280 240	0	0	1 280 240
39	Külsővel kötött ügyletek (K34)	2 064 000	431 000	429 584	429 584	0	0	429 584
42	Számai revideknyelést segítő szolgáltatások (K35)	0	65 000	65 000	65 000	0	0	65 000
43	Egyéb szolgáltatások (-43) (K37)	510 000	599 000	519 624	519 624	0	0	519 624
45	Szociális kiadások (K33)	6 926 000	5 529 000	5 188 796	5 188 796	5 165 389	0	5 188 796
46	Külsővel kötött kiadások (K34)	25 000	25 000	0	0	0	0	0
48	Külsővel kötött kiadások (K34)	25 000	25 000	0	0	0	0	0
49	Munkaadókat terhelő járulékok (K35)	3 905 000	3 023 000	2 861 319	2 861 319	1 641 415	39 375	2 859 121
50	Felvonás díjak (K35)	0	365 000	365 000	365 000	1 100 000	0	365 000
58	Egyéb díjak (K35)	0	124 000	71 242	71 242	0	0	71 242

Adatellenőrző kód: -23-71-45-D15-20-6B64-694879-417644322-14-4352 - 4 -

PR: 648521

Eves költségvetési beszámoló

TATAI GÉSZTI ÖVODA

Megye: II Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018. 2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

7	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Ervelet előirányzat	Működési előirányzat	Közzétartozás, más fizetendő kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Közzétartozás, más fizetendő kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Közzétartozás, más fizetendő kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Közzétartozás, más fizetendő kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Közzétartozás, más fizetendő kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
59	Költségek határainak és egyéb dologi kiadások (K5)	3 905 000	3 905 000	0	3 297 561	2 741 415	39 375	3 295 363
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 527 000	16 822 000	0	15 904 069	8 820 730	209 354	15 893 731
193	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, investíció (K6)	268 000	667 000	0	581 191	0	0	581 191
196	Finanszírozás előirányzatok felhasználása finanszírozási adó (K8)	72 000	158 000	0	103 677	0	0	103 677
197	Beruházások (=199+190+192+...+196) (K6)	340 000	825 000	0	664 868	0	0	664 868
198	Iskolai felújítás (K7)	1 181 000	453 000	0	247 246	0	0	247 246
201	Felújítás célú előirányzatok felhasználása finanszírozási adó (K7a)	319 000	122 000	0	66 755	0	0	66 755
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 500 000	575 000	0	314 001	0	0	314 001
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	107 600 000	109 736 000	0	108 324 072	250 067 730	209 354	108 313 734

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2			Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költésigények évben esedékes	Követés - Költésigények évet követően esedékes	Teljesítés
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	144 000		212 000	211 181		181
200	Ellátási díjak (B403)	2 164 000		2 142 000	1 862 269		1 862 269
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	623 000		623 000	559 832		559 832
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 931 000	2 931 000	2 977 000	2 633 282		2 633 282
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+223+231+257+283) (B1-B7)	2 931 000	2 931 000	2 977 000	2 633 282		2 633 282

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

FIR: 648521
 Léves költségvetési beszámoló
 TATAI GESZTI ÖVODA
 Megye: 11 Péntzugyi közzet: 0600
 Szakág: 051020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 13:15
 Formátus: Formt

PR: 648521
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI GESZTI ÖVODA
 Megye: 11 Péntzugyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes		Követelés - Költségvetési évtől következő esedékes	
3		4		5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB13)		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
14		6		7	
Működési költségvetés bevételei (=12+13) (BB13)		Követség - Költségvetési évből esedékes		Követség - Költségvetési évtől következő esedékes	
17		8		9	
Központi költségvetés támogatás (BB16)		Teljesítés		Teljesítés	
23		10		11	
Részben finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22)		104 669 000		106 759 000	
32		104 669 000		106 759 000	
Finanszírozás bevételei (=23+29+30+31) (BB)		104 669 000		106 759 000	
		104 669 000		105 066 113	
		0		617 799	
		0		0	
		617 799		617 799	
		0		0	
		105 066 113		105 066 113	
		0		0	
		105 683 912		105 683 912	
		0		0	
		105 683 912		105 683 912	

Adatellenőrző kód: -23-7f-45-d15-20-6b64-694879-417644322-e14-4352

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	09140 Óvodai nevelés, ellátás másokéval	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	096025 Munkaadókat képzés, köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 530 081	61 889 701	0	0	7 640 380
03	Céltartalék, projektkezelőtartalék (K1103)	675 990	675 990	0	0	0
04	Készletértel, ügyfélt, helyettesítési díj, utólag, túlszámoltat	80 000	0	0	0	80 000
06	Járműtám, jutalom (K1106)	341 500	341 500	0	0	0
07	Bérek kívüli jutalmak (K1107)	530 000	450 000	0	0	80 000
09	Központosított költségtérítések (K1109)	261 810	140 010	0	0	121 800
13	Felhalmozás célú egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	4 587 215	3 566 781	0	0	1 018 434
15	Felhalmozás célú személyi juttatásai (-01) (-13) (K111)	76 206 596	67 265 982	0	0	8 940 614
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	76 206 596	67 265 982	0	0	8 940 614
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-2+...+27) (K2)	15 214 538	13 347 769	0	0	1 866 769
22	Ebél: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 844 597	13 126 626	0	0	1 717 971
24	Ebél: egészségügyi hozzájárulás (K2)	150 173	129 405	0	0	20 768
25	Ebél: táplálék hozzájárulás (K2)	116 410	2 540	0	0	113 870
27	Ebél: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	103 358	89 198	0	0	14 160
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195 548	173 892	0	0	21 656
29	Közművelődési anyagok beszerzése (K312)	6 078 919	6 078 919	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29-30) (K31)	0 074 457	1 773 892	0	0	5 711 418
32	Információs szoftverek beszerzése (K321)	136 919	136 919	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szoftverek (K322)	198 186	198 186	0	0	0
34	Kommunikációs szoftverek (-32+33) (K32)	335 105	335 105	0	0	0
35	Könyvtári díjak (K331)	2 894 248	2 894 248	0	0	0
36	Változó előlekek (K332)	1 280 240	1 280 240	0	0	0
39	Kárhatalmas, kárvisszatérítési szociális (K334)	429 584	429 584	0	0	0
42	Szakmai tevékenységeket szolgáló szociális (K339)	65 000	65 000	0	0	0
43	Egyéb szociális (K34)	519 624	3 457	0	0	516 167
45	Szociális kiadások (-35+36-37-38+40+42+43) (K33)	5 188 796	3 457	0	0	1 640 280
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 859 121	39 732	0	0	1 587 304
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	365 000	0	0	0	365 000
58	Egyéb adókat (K353)	71 242	0	0	0	0
59	Költségtérítések és egyéb adókat (K35)	3 295 363	39 732	0	0	1 952 304
60	Dologi kiadások (-31+34+45+46+59) (K3)	15 893 731	217 081	6 031 877	9 304 002	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérel (K64)	581 191	0	581 191	0	0
197	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	103 677	0	103 677	0	0
198	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	247 246	0	247 246	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K68)	66 755	0	66 755	0	0
202	Felújítások (-196+...+201) (K7)	314 001	0	314 001	0	0
263	Közhatalmi kiadások (-20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K8)	108 313 734	80 830 832	7 030 746	20 111 385	0
306	Kiadások összesen (-263+305) (K1-K9)	108 313 734	80 830 832	7 030 746	20 111 385	0
340 771						
340 771						

#	Megnevezés	Charakter	23	18	0	5	0
	Andigos statisztikai állományi létszám						
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
		Charakter	09110 Óvodai nevelés, előkészítő nevelés, általános művelődési	Művelődési	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés, köznevelési intézményben	

PIR: 648521
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI GESZTI ÓVODA
 Megye: 11 Péntegyri közter: 0600
 Szakág: 051020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

#	Megnevezés	Összesen	018030 Társaságok céltől finanszírozást nyújtó vállalatok	091140 Országos nyertes vállalatok működéséről felújítás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
188	Szociálisok ellátásai (>=189+190) (B402)	211 181	0	0	40 152	0
200	Helyi ellátás (B405)	1 862 269	0	0	1 862 269	0
201	Kiszámlázott állomány forgalmi adó (B406)	559 802	0	0	513 656	46 176
222	Működési bevételek (=>187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 633 282	0	0	2 416 087	217 195
284	Költségvetési bevételek (=>3+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 633 282	0	0	2 416 087	217 195
296	Ellátó és költségvetési működésanyagok költségvetési bevételei (B0131)	617 799	617 799	0	0	0
298	Munkaadókat terhelő bevételek (=296+297) (B013)	617 799	617 799	0	0	0
301	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B016)	105 066 113	105 066 113	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B01)	105 683 912	105 683 912	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	105 683 912	105 683 912	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	108 317 194	105 683 912	0	2 416 087	217 195

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióiként

#	Megnevezés	Összes
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	2 633 262
02	Alapvető költségvetési kiadások	100 313 734
03	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 680 452
04	Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	105 683 912
06	Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 683 912
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=01+06)	3 460
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 460
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	3 460

07/A - Maradványkumulálás

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	2. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	3. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	4. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	5. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	6. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	7. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	8. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	9. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	10. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	11. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	12. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)	13. sz. azonos szerzői jogdíj (Tervezet)
23	igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11 589 344	675 990	0	0	0	0	0	125 000	37 405	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18 039 329	0	0	0	0	0	0	180 000	112 800	0	0	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	4 557 782	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2 038 096	0	0	0	0	0	0	20 000	111 605	0	0	0
32	pedagógus II.	0 093 109	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0
36	KOZALKALMAZOTTAK	69 530 081	675 990	80 000	541 500	0	0	0	530 000	261 810	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK	69 530 081	675 990	80 000	541 500	0	0	0	530 000	261 810	0	0	0
80	Zárkötés az időszak végén foglalkoztatottak időszak végén foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi adóilleték (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Magyarországi állományi létszám (éves átlagos) (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Vezetői létszám kategóriák		Vezetői létszám részletek		Vezetői létszám alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám kategóriák		Nem vezetői létszám részletek		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
05	Családioktatási-közhelyvétel	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) csoport		0	2	2	2	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
		2	4	4	4	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
		3	5	5	5	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
		4	6	6	6	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
		5	7	7	7	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
		6	8	8	8	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
		7	9	9	9	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
		8	10	10	10	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
		9	11	11	11	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17
		10	12	12	12	0	0	6	9	9	15	17	17	17	17

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PR: 648521
 Éves költségvetési beszámoló
 TÁTI GÉSZTI ÖVODA
 Megye: 11 Péntugyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018. 2

Készült: 2019.04.10 13:15
 Értéktípus: Fő

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
1	A/II/2 Cígek, bevezetések, felszerelések, járművek	0	0	811 152	811 152	0
10	A/II Törzsi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	811 152	811 152	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	811 152	811 152	0
29	B/1/1 Vészkészletek	0	0	267 450	267 450	0
34	B/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0	267 450	267 450	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0	267 450	267 450	0
51	C/III/1 Kiszámlák	0	0	168 006	168 006	0
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	168 006	168 006	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	0	0	168 006	168 006	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 587 532	2 587 532	0
164	E/1 Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	2 587 532	2 587 532	0
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	-399 620	-399 620	0
167	E/II Fizendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-399 620	-399 620	0
168	E/III/1 Decembert követi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	530 000	530 000	0
170	E/III Egyéb sajátos elszámolható elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	530 000	530 000	0
171	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	2 717 912	2 717 912	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	3 964 520	3 964 520	0
177	C/1 Nemzeti vagyion indulsikori érték	0	0	4 461 998	4 461 998	0
178	C/II Nemzeti vagyion indulsikori érték	0	0	-582 608	-582 608	0
179	C/III Egyéb eszközök indulsikori értéke és változása	0	0	64 695	64 695	0
180	C/IV Felhatalmazott eredmény	0	0	-2 742 852	-2 742 852	0
182	C/VI Működési szerinti eredmény	0	0	2 345 870	2 345 870	0
183	C) SAJÁT TÖKE (=C/1+...+C/VI)	0	0	3 547 063	3 547 063	0
186	H/1/3 Kötségvetési éven esedékes költségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0
209	H/1 Kötségvetési éven esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	0	0	0
212	H/1/3 Kötségvetési éven követően esedékes költségek dologi kiadásokra	0	0	351 892	351 892	0
233	H/II Kötségvetési éven követően esedékes költségek	0	0	351 892	351 892	0
244	H) KÖLTSÉGTETÉSEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	351 892	351 892	0
246	H/1 Eszköznyitási évi bevétel passzív időbeli elhatárolás	0	0	65 565	65 565	0
247	J/2 Kötséggek, időfordulók passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	0	0
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	65 565	65 565	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	0	0	3 964 520	3 964 520	0
526 261		0	0			0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
		Előző időszak			Módosítások (%)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szobalátások értékesítése nettó eredményszámlájában bevételei	2 181 234	2 181 234	0		2 063 490
04	04 I Tevékenység nettó eredményszámlájában bevételei (=01+02+03)	2 181 234	2 181 234	0		2 063 490
06	06 Kiszámlázott munkadíjak eredményszámlájában bevételei	94 321 463	94 321 463	0		2 063 490
11	11 Kiszámlázott egyéb eredményszámlájában bevételei	777 910	777 910	0		105 066 113
12	12 III Egyéb eredményszámlájában bevételei (=06+07+08+09)	95 099 373	95 099 373	0		105 066 113
13	13 IV Ányagköltség	63 540 064	63 540 064	0		12 557 776
14	14 Irtványok és szobalátások értéke	6 985 921	6 985 921	0		7 176 618
17	17 IV Anyagköltség ráfordítások (=10+11+12+13)	4 833 498	4 833 498	0		7 176 618
18	18 Bérek költsége	11 799 419	11 799 419	0		5 981 158
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 540 064	83 540 064	0		16 372 414
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 885 948	2 885 948	0		98 334 728
22	22 VI Felkészítési költségek	81 260 939	81 260 939	0		796 972
23	23 VII Egyéb ráfordítások	1 793 926	1 793 926	0		5 669 740
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 345 830	2 345 830	0		-10 229 613
44	44 C) MÉRLEGO SZERINTI EREDMÉNY (=FA+B)	2 345 830	2 345 830	0		-10 229 613

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	7 811 621	0	0	0	7 811 621
02	Immateriális javak beszerzése, nem akvizíció pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem akvizíció pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Bemutatók, képzések, konferenciák, képzések	0	0	0	0	581 191	0	0	0	581 191
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	581 191	0	0	0	581 191
11	Értékesítéses nyitók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bemutatók összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	8 392 812	0	0	0	8 392 812
16	Tárgyértéki csökkenés nyitó állomány	0	0	0	0	7 000 469	0	0	0	7 000 469
17	Tárgyértéki csökkenés növekedés	0	0	0	0	796 972	0	0	0	796 972
19	Tárgyértéki csökkenés záró állomány (=16+17-18)	0	0	0	0	7 797 441	0	0	0	7 797 441
24	Értékesítés összesen (=19+23)	0	0	0	0	7 797 441	0	0	0	7 797 441
25	Értékesítés nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	595 371	0	0	0	595 371
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök nettó értéke	0	0	0	0	6 904 677	0	0	0	6 904 677

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása			
Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték
2	257 450	5	7
Készletek	188 006	6	8
06	0	0	0
11	435 456	0	278 690
11	Osszesen (=01+...+10)	0	73 467
			205 223
			0

PIR: 648521
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI GÉSZTI ÓVODA
 Megye: 11 Péntegyri körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 13:15
 Értéktípus: Formt

PIR: 648521

Eves költségvetési beszámoló

TATAI GESZTI ÖVODA

Megye: 11 Péntügyi közter: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Idoszak: 2018. 2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	1	3
01	Bérszabaddal együtt összesítő munkaadói kifizetés	11
02	Bérszabaddal együtt összesítő munkaadói kifizetés	18
03	A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 124 733
04	A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 471 796
07	A költségvetés évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a költségvetés évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka) (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 790 483
08	A költségvetés évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a költségvetés évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka) (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 157 876
11	A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 230 842
12	A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 40 954
13	5%-os kulcsú áfa-dóladap összege	1 247 345
14	18%-os kulcsú áfa-dóladap összege	1 623 903
15	27%-os kulcsú áfa-dóladap összege	11 920 060

Adatellenőrző kód: -23-71-45-15-20-6b64-694879-417644322-e14-4352