

Fejlesztési jellemző adatok

fejlesztési címról

A fejlesztési megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye 0600 pénzügyi közveti 76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzati székhelye

Szerv száma

648532 PIR-törzsszám 1251 szektor 851020 számközzel

A szerv megnevezése, székhelye: TATAI KERTVÁROSI ÖVODA

2890 Tata Dák F. uca 1

Irányító (fejlesztési irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

Table with columns: típus, év, hónap, nap, nap, hónap, nap, nap

Tata 2018. május 07. nap
Rezső Mankóczy
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felülvizsgálta nyújt: HANNAKÉ LENDVA EVRÁH (név)
06-34-588-615 KATYÁN (telefon)

Az irányító (fejlesztési irányító) szerv részéről jóváhagyta: FERENC LENDVA EVRÁH (név, telefon)
06-34-588-615

31850618

a szerv adatainak, beszerzési tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

POH12

a szerv könyvvizsgáló feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Szám	Tartalomjegyzék	
	Újrap 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	Mélt	
13/A	Eredménykimutatás	
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról	
16/A	Az eszközök értékesítésének alakulása	
17/A	Tájékoztató adatok	

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Társégi személti illetmények, munkabérek (K1101)	40 722 000	39 061 000	0	38 936 283	112 674 000	0	38 936 283
03	Céltartalék, projektpenzium (K1103)	0	1 342 000	0	1 340 807	0	0	1 340 807
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	1 060 000	281 000	0	254 839	9 507 000	0	254 839
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	315 000	0	315 000	0	0	315 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	282 000	275 000	0	272 862	1 311 000	0	272 862
12	Szociális támogatások (K1112)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	1 811 000	0	1 482 725	1 614 000	0	1 482 725
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 064 000	43 125 000	0	42 642 516	125 106 000	0	42 642 516
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	340 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	340 000	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>42 404 000</b>	<b>43 125 000</b>	<b>0</b>	<b>42 642 516</b>	<b>125 106 000</b>	<b>0</b>	<b>42 642 516</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 214 000</b>	<b>8 558 000</b>	<b>0</b>	<b>8 553 213</b>	<b>25 665 000</b>	<b>0</b>	<b>8 553 213</b>
22	ebbsbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbsbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsbi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbsbi: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 000	176 000	0	124 288	0	0	124 288
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	679 000	1 014 000	0	812 146	0	0	812 146
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	901 000	1 190 000	0	936 434	0	0	936 434
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	108 000	0	104 000	219 666	0	104 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	0	84 439	432 756	0	84 439
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	198 000	0	188 439	652 422	0	188 439
35	Közzétett díjak (K331)	2 703 000	2 511 000	0	2 130 648	9 095 030	0	2 130 648
36	Vásárolt elemzés (K332)	4 243 000	4 563 000	0	4 182 611	0	0	4 182 611
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	950 000	813 000	0	812 877	0	0	812 877
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	550 000	399 000	0	390 913	0	0	390 913
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 446 000	8 286 000	0	7 517 049	9 095 030	0	362 250
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 545 000	2 538 000	0	2 283 636	2 631 812	97 807	2 283 636
50	Egyéb dologi kiadások (K352)	0	116 000	0	116 000	400 000	0	116 000
58	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 545 000	3 027 000	0	2 554 254	3 031 812	97 807	2 554 254

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Érdekt elíranyzat	Módosított elíranyzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 077 000</b>	<b>12 716 000</b>	<b>0</b>	<b>11 196 176</b>	<b>12 779 264</b>	<b>460 057</b>	<b>11 196 176</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltéské (K64)	781 000	1 175 000	0	997 584	0	0	997 584
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	211 000	317 000	0	269 348	0	0	269 348
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>992 000</b>	<b>1 492 000</b>	<b>0</b>	<b>1 266 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 266 932</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 417 000	773 000	0	550 424	0	0	550 424
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	250 000	0	246 900	0	0	246 900
201	Felújítási célú, másra felszámított általános forgalmi adó (K74)	383 000	277 000	0	215 278	0	0	215 278
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 012 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 602</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+18+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>65 487 000</b>	<b>67 191 000</b>	<b>0</b>	<b>64 671 439</b>	<b>163 550 264</b>	<b>460 057</b>	<b>64 671 439</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	18 000	183 000	163 222	0	163 222
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	83 968
200	Ellátási díjak (B405)	1 399 000	1 674 000	1 673 506	0	1 666 727
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	383 000	474 000	473 253	0	471 422
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	49 000	48 425	0	48 425
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	10 000	10 000	0	10 000
221	ebből: kárteszt. visszatérítési (B411)	0	0	0	0	10 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 800 000	2 390 000	2 368 406	0	2 359 796
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 800 000	2 390 000	2 368 406	0	2 359 796

\*PIR: 648532  
 Egyes költségvetési beszámoló  
 TATAI KERTVÁROSI ÖVODÁ  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:48  
 Értéktípus: Forint

### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	574 000	573 253	0	573 253
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	574 000	573 253	0	573 253
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	63 687 000	64 227 000	62 388 251	0	62 388 251
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	63 687 000	64 801 000	62 961 504	0	62 961 504
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>63 687 000</b>	<b>64 801 000</b>	<b>62 961 504</b>	<b>0</b>	<b>62 961 504</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 936 283	35 744 542	0	0	0	0	0	0	3 191 741	0	
03	Céltartalék, projektpremiám (K1103)	1 340 807	1 160 307	0	0	0	0	0	0	180 500	0	
04	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, utóba, túlszolgáltatás (K1104)	254 839	207 463	0	0	0	0	0	0	47 376	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	315 000	275 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	272 862	199 878	0	0	0	0	0	0	72 984	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 482 725	1 117 140	0	0	0	0	0	0	365 585	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	42 642 516	38 744 330	0	0	0	0	0	0	3 898 186	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>42 642 516</b>	<b>38 744 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 186</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)</b>	<b>8 553 213</b>	<b>7 685 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867 985</b>	<b>0</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 269 989	7 525 801	0	0	0	0	0	0	744 188	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	86 948	76 564	0	0	0	0	0	0	10 384	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	136 507	30 254	0	0	0	0	0	0	106 333	0	
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	59 689	52 609	0	0	0	0	0	0	7 080	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	124 288	95 570	0	0	0	0	0	0	28 718	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	812 146	74 443	0	0	0	0	0	0	709 435	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	936 434	170 013	0	0	0	0	0	0	738 153	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 000	0	0	0	0	0	0	0	104 000	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 439	0	0	0	0	0	0	0	84 439	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	188 439	0	0	0	0	0	0	0	188 439	0	
35	Közvetített díjak (K331)	2 130 648	4 182 611	0	0	0	0	0	0	2 038 648	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	812 877	0	0	0	0	0	0	0	812 877	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	390 913	0	0	0	0	0	0	0	390 913	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 517 049	3 000	0	0	0	0	0	0	3 236 438	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 283 636	42 323	0	0	0	0	0	0	4 277 611	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 000	0	0	0	0	0	0	0	116 000	0	
50	Eztelenítő általános forgalmi adó (K352)	154 618	0	0	0	0	0	0	0	154 618	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 554 254	42 323	0	0	0	0	0	0	1 351 080	0	
59	Külsőfelvétel beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 196 176	215 336	0	0	0	0	0	0	5 514 110	0	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>11 196 176</b>	<b>215 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 514 110</b>	<b>0</b>	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	269 348	0	0	0	0	0	0	0	269 348	0	
196	Bentlakás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 266 932	0	0	0	0	0	0	0	1 266 932	0	
197	<b>Bentlakások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 266 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 266 932</b>	<b>0</b>	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	215 278	0	0	0	0	0	0	0	215 278	0	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	246 900	0	0	0	0	0	0	0	246 900	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 012 602	0	0	0	0	0	0	0	1 012 602	0	
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>1 012 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 602</b>	<b>0</b>	
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)</b>	<b>64 671 439</b>	<b>46 644 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 793 644</b>	<b>0</b>	
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>64 671 439</b>	<b>46 644 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 793 644</b>	<b>0</b>	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	11	0	0	0	0	0	0	10 232 901	2	



06/A - Teljesített bevételek kományzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
			018030	091110	091140	096015			
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	163 222	0	0	0	0	163 222	0	
189	ebbszállítási eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	83 968	0	0	0	0	83 968	0	
200	Ellátási díjak (B405)	1 666 727	0	0	0	0	1 666 727	0	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	471 422	0	0	0	0	471 422	0	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	48 425	0	0	0	0	48 425	450 023	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	
221	ebbszállítási eszközök visszatérítési (B411)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	
222	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	<b>2 359 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>233 046</b>	<b>2 116 750</b>	
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	<b>2 359 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>233 046</b>	<b>2 116 750</b>	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	573 253	573 253	573 253	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	573 253	573 253	573 253	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 388 251	62 388 251	62 388 251	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	62 961 504	62 961 504	62 961 504	0	0	0	0	
316	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=307+313+314+315) (B8)	<b>62 961 504</b>	<b>62 961 504</b>	<b>62 961 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>65 321 300</b>	<b>62 961 504</b>	<b>62 961 504</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>233 046</b>	<b>2 116 750</b>	

PIR: 648532  
 Éves költségvetési beszámoló  
 TATAI KERTVÁROSI ÖVODA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:48  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Mégnevezés	Összeg
1	Alapvetékenység költségvetési bevételei	
01	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 359 796
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	64 671 439
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-62 311 643</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	62 961 504
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>62 961 504</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	649 861
15	C) Összes maradvány (=A+B)	649 861
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	649 861

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

#	Megnevezés	1. évszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	iszagató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 221 502	219 000	143 616	0	125 000	48 900	0	220 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 617 647	379 050	47 376	0	80 000	88 014	0	632 302	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 007 168	69 275	0	0	20 000	28 962	0	102 975	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 458 564	144 275	63 847	0	30 000	75 750	0	87 592	0
31	pedagógus I.	3	10 341 472	325 642	0	0	30 000	31 236	0	205 130	0
32	pedagógus II.	2	8 289 930	203 565	0	0	30 000	0	40 000	234 726	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>13</b>	<b>38 936 283</b>	<b>1 340 807</b>	<b>254 839</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>272 862</b>	<b>40 000</b>	<b>1 482 725</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>13</b>	<b>38 936 283</b>	<b>1 340 807</b>	<b>254 839</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>272 862</b>	<b>40 000</b>	<b>1 482 725</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) létszám (éves) statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	4	5	9	11
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	0	4	5	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	1	0	1	1
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	2	2	0	6	5	11	13
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	2	2	0	6	5	11	13
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	5	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szállalmi termékek			
04	A/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	54 420	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 420	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	606 062	0	700 456
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	660 482	0	700 456
29	B/II/1 Váshatól készletek			
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 468	0	122 972
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 468	0	122 972
51	C/III/1 Kincstár kivüli forrásaink	30 328	0	122 972
53	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	30 328	0	47 502
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 328	0	47 502
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések mikrodélesi bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	47 502
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 610
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	6 779
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 831
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések mikrodélesi bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4)	131 543	0	8 610
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	105 494	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	3 661	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	22 388	0	0
142	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	131 543	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1)	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	602 968
158	D/III Követelés-jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	602 968
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	602 968
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4)	131 543	0	611 578
164	E/1 Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4)	2 325 765	0	1 127 569
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 325 765	0	1 127 569
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-328 185	0	-1 127 569
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-328 185	0	-1 127 569
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	543 534	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	543 534	0	0
172	F/1 Eredményszemlelenti bevételek aktív hábbéli elhárítása	2 541 114	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	8 610
177	G/1 Nemzeti vagyon indikációs értéke	3 370 935	0	1 491 118
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 792 915	0	7 792 915
179	G/III Egyéb eszközök indikációs értéke és változásai	210 392	0	210 392
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 871 835	0	1 871 835
		-9 149 806	0	-6 812 283

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 337 523	0	-6 211 180
183	G/SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	3 062 859	0	-3 148 321
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	308 076	0	460 057
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	308 076	0	460 057
244	H) KÖTTELÉZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	308 076	0	460 057
246	J/1 Eredményszámlafélti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	46 550
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 132 832
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	4 179 382
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 370 935	0	1 491 118

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmlelteti bevételei	1 501 158		1 689 633
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzsmlelteti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>1 501 158</b>	<b>0</b>	<b>1 689 633</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	58 229 480		62 388 251
11	09 Különféle egyéb eredményzsmlelteti bevételek	120 000		58 425
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzsmlelteti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>58 349 480</b>	<b>0</b>	<b>62 446 676</b>
13	10 Anyagköltség	554 705		820 930
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 858 334		7 823 875
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 413 039</b>	<b>0</b>	<b>8 644 805</b>
18	14 Bérköltség	36 454 709		43 947 496
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 376 035		2 133 087
20	16 Bónuszok	8 410 863		9 247 978
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>46 241 607</b>	<b>0</b>	<b>55 328 561</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksokkelenési leírás</b>	<b>1 022 635</b>	<b>0</b>	<b>1 204 510</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 835 834</b>	<b>0</b>	<b>5 169 613</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 337 523</b>	<b>0</b>	<b>-6 211 180</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>2 337 523</b>	<b>0</b>	<b>-6 211 180</b>

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	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	352 400	0	10 020 228	0	0	0	10 372 628
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	997 584	0	997 584
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	797 324	0	797 324
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 244 484	0	0	0	1 244 484
08	Összes növekedés (-02+...+07)	0	0	1 244 484	0	1 794 908	0	3 039 392
11	Tértésmentes átvadás	0	0	0	0	550 424	0	550 424
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 244 484	0	1 244 484
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 794 908	0	1 794 908
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	352 400	0	11 264 712	0	0	0	11 617 112
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	297 980	0	9 414 166	0	0	0	9 712 146
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	211 960	0	1 150 090	0	0	0	1 362 050
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	157 540	0	0	0	0	0	157 540
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	352 400	0	10 564 256	0	0	0	10 916 656
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	352 400	0	10 564 256	0	0	0	10 916 656
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	700 456	0	0	0	700 456
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	352 400	0	9 288 962	0	0	0	9 641 362



PIR: 648532  
 Éves költségvetési beszámoló  
 TATAI KERTVÁROSI ÓVODA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:48  
 Értéktípus: Forint

<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszekben elszámolt értékvesztés	Tárgydíszekben visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	7 468	0	0	0	602 968	0
06	Kínostáron kívüli források	30 328	0	0	0	122 972	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	131 543	0	0	0	47 502	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+..+10)</b>	<b>169 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 052</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	912 728
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 501 692
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	876 288
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 459 397
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	694 765
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)	678 827
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	197 461
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	140 060
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 900
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 584 502