

Fejezeti jellemző adatok

fejezet: székelykerület:

A fejezeti megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye: pénzügyi körzet: település-típus:

A megye megnevezése, önkormányzati székhelye

.....

Szerv száma

PIR-szám: 1251 szektor: 851020 szakágazat:

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI BARTÓK BELLA ÖVÖDŐ

2890 Tota Barok, Béla uca 7/A

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	nap	nap	nap	nap
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tota év hó nap

Rezső néni
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felülvizsgált nyújt:

HATVANYI LENDVAI ELVIR (név)
06-34-588-675 KATHA (telefon)

Tatai Rezső néni
Az irányító (fejezeti/irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Tatai Rezső néni
06-34-588-675 (név, telefon)

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

385068

a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POHAR

Szám	Tartalomjegyzék
01	K1-K8. Költségvetési kiadások Úrlap megnevezés
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	Méltleg
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: 648488
Éves költségvetési beszámoló
TATAI BARTÓK BELA C. JA
Megye: 11 Fennügyi körzet: 0600
Székely: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:56

Üres úrlapok jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 907 000	69 089 000	0	69 087 632	193 314 000	0	69 087 632
06	Jahellátási jutalmak (K1106)	585 000	585 000	0	584 640	4 890 000	0	584 640
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	515 000	0	515 000	0	0	515 000
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	1 587 000	1 244 000	0	1 243 406	4 551 000	0	1 243 406
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113)	200 000	3 850 000	0	3 849 785	2 400 000	0	3 849 785
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (<=0+...+13) (K11)	73 279 000	75 283 000	0	75 280 463	205 155 000	0	75 280 463
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	1 140 000	707 000	0	706 671	7 158 000	0	706 671
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	1 140 000	707 000	0	706 671	7 158 000	0	706 671
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	74 419 000	75 990 000	0	75 987 134	212 313 000	0	75 987 134
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 163 000	14 842 000	0	14 839 432	46 779 000	0	14 839 432
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 585 936
25	ebélt: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	140 682
27	ebélt: munkáltatói terhelő személyi juttételadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 313
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	392 000	324 000	0	287 384	0	0	96 501
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 346 000	10 418 000	0	9 740 682	0	101 038	287 384
30	Árubeszerzés (K313)	0	3 000	0	0	0	0	9 705 920
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 738 000	10 745 000	0	10 028 066	0	101 038	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	244 000	0	207 277	195 980	0	9 993 304
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	151 000	0	119 579	434 792	0	207 277
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	310 000	395 000	0	326 856	630 772	0	119 579
35	Közvetített díjak (K331)	4 107 000	4 226 000	0	4 083 812	10 380 636	0	326 856
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	147 000	0	146 657	0	0	4 083 812
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 000	580 000	0	579 555	0	0	145 309
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	194 000	0	184 775	0	0	579 555
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 283 000	865 000	0	841 227	0	0	184 775
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 950 000	6 012 000	0	5 836 026	10 380 636	0	838 227
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	12 820	0	0	5 832 278
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	12 820	0	0	12 820
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 565 000	4 099 000	0	3 459 251	2 973 080	19 251	12 820
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 992 000	0	679 000	4 500 000	0	3 453 194
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	298 000	0	4 288	0	0	679 000
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 005 000	6 389 000	0	4 142 539	7 473 080	19 251	4 288
								4 136 482

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 083 000	23 561 000	0	20 346 307	18 484 488	120 289	20 301 740
189	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (KG1)	0	100 000	0	99 000	0	0	99 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (KG4)	236 000	136 000	0	122 264	0	0	122 264
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	64 000	64 000	0	59 741	0	0	59 741
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	300 000	300 000	0	281 005	0	0	281 005
198	Ingatlanok felújítása (K71)	533 000	86 000	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7a)	144 000	23 000	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	677 000	109 000	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	112 642 000	114 802 000	0	111 453 878	277 576 488	120 289	111 409 311

PIR: 648488
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI BARTOK BELA ÖVODA
 Megye: 11 Péntügyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:56
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	184 000	183 344	0	183 344	183 344
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	183 344
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	184 000	183 344	0	183 344	183 344
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 488 000	1 891 000	1 355 416	0	1 355 416	1 355 416
189	eből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	82 720
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	961 000	960 833	0	960 833	960 833
192	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	960 833
200	Ellátási díjak (B405)	2 039 000	2 089 000	1 863 311	0	1 863 311	1 863 311
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 222 000	1 222 000	1 106 152	0	1 106 152	1 106 152
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 749 000	6 163 000	5 285 712	0	5 285 712	5 285 712
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 749 000	6 347 000	5 469 056	0	5 469 056	5 469 056

PIR: 648488
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:56
 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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	807 000	806 635	0	806 635	
12	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	807 000	806 635	0	806 635	
14	Központi, irányító szeri támogatás (B816)	106 893 000	107 648 000	105 357 299	0	105 357 299	
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	106 893 000	108 455 000	106 163 934	0	106 163 934	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	106 893 000	108 455 000	106 163 934	0	106 163 934	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajnos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi egészségügyi köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 087 632	58 875 763	0	0	0	0
06	Iskolai jutalom (K1106)	584 640	584 640	0	0	10 211 869	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	515 000	410 000	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	1 243 406	1 161 534	0	0	105 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	3 849 785	3 117 737	0	0	81 872	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-0+...+13) (K11)	75 280 463	64 149 674	0	0	732 048	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	706 671	0	0	0	11 130 789	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	706 671	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	75 987 134	0	706 671	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 839 432	12 528 270	706 671	0	11 130 789	0
22	ebbsé: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 585 936	12 320 617	110 826	0	2 200 336	0
24	ebbsé: egységsúlyi hozzájárulás (K2)	140 682	113 424	0	0	2 154 493	0
25	ebbsé: létszámhozjárulás (K2)	16 313	16 313	0	0	27 258	0
27	ebbsé: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	96 501	77 916	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	287 384	277 784	0	0	18 585	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 705 920	99 822	0	9 600	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 993 304	377 606	0	669 304	7 550 834	1 385 960
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	207 277	0	0	678 904	7 550 834	1 385 960
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	119 579	0	0	202 277	5 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	326 856	0	0	119 579	5 000	0
35	Közvetítő díjak (K331)	4 083 812	0	0	321 856	5 000	0
36	Vasúti díjak (K332)	145 909	0	0	3 543 812	540 000	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	579 555	0	0	0	145 909	0
42	Szakmai tevékenységei segítő szolgáltatások (K336)	184 775	141 200	0	579 555	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	838 227	47 248	0	43 575	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 832 278	188 448	0	772 769	18 210	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 820	12 820	0	4 939 711	704 119	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 820	12 820	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 453 194	59 218	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	679 000	0	0	1 467 585	1 552 182	374 209
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 288	0	0	87 000	592 000	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 136 482	59 218	0	4 288	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 301 740	638 092	0	7 499 344	10 404 135	1 760 169
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	99 000	0	0	0	99 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 264	0	0	55 196	67 068	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 741	0	0	14 902	44 839	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	281 005	0	0	70 098	210 907	0

PIR: 648488
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA
 Megye: 11 Péntzugyi község: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:56
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajnos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	111 409 311	77 316 036	817 497	7 569 442	23 946 167	1 760 169
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	111 409 311	77 316 036	817 497	7 569 442	23 946 167	1 760 169
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	18	0	0	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+42) (B16)	183 344	0	183 344	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	183 344	0	183 344	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	183 344	0	183 344	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	1 355 416	0	82 720	0	1 272 696
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	82 720	0	82 720	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	960 833	0	960 833	0	0
192	ebből: államháztartáson belülről (B403)	960 833	0	960 833	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 863 311	0	0	1 863 311	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 106 152	0	259 425	503 098	343 629
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 285 712	0	1 302 978	2 366 409	1 616 325
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 469 056	0	1 486 322	2 366 409	1 616 325
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	806 635		0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	806 635		0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	105 357 299		0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	106 163 934		0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	106 163 934	106 163 934	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	111 632 990	106 163 934	1 486 322	2 366 409	1 616 325

PIR: 648488
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:56
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	5 469 056
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	111 409 311
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 940 255
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	106 163 934
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 163 934
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	223 679
15	C) Összes maradvány (=A+B)	223 679
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	223 679

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

#	Megnevezés	1. évszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (foglalkozt.), igazgatóhelyettes (foglalkozt.-helyettes)	2	9 341 453	0	0	0	95 000	136 370	0	473 714	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 234 075	0	0	0	60 000	117 682	0	516 038	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 259 533	0	0	0	180 000	431 614	0	1 310 543	0
31	pedagógus I.	5	14 719 699	0	0	584 640	100 000	203 395	0	686 511	0
32	pedagógus II.	4	18 532 872	0	0	0	80 000	354 345	0	862 979	0
36	KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	23	69 087 632	0	0	584 640	515 000	1 243 406	0	3 849 785	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=2+36+47+53+58+66+78)	23	69 087 632	0	0	584 640	515 000	1 243 406	0	3 849 785	0
80	Zárólejárati az időszerű végén munkavégzésre járó, jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi Zárólejárati az időszerű végén munkaviszonyban állók létszáma (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagossági statisztikai állományi létszám (képzéses és képzés nélküli statisztikai állományi létszám) (fő)	23	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 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	2	2	0	8	9	17	19
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	8	9	17	19
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	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	10	9	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	10	9	21	23
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	9	17	19
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	367 004		264 137
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	367 004	0	264 137
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	367 004	0	264 137
29	B/II/1 Vésztroll készülék	232 951	0	335 464
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	232 951	0	335 464
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	232 951	0	335 464
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	76 611	0	335 464
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	76 611	0	211 770
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 611	0	211 770
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	99	0	211 770
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	99	0	0
113	D/II/1a Költségvetési év követően esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	82 720	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	82 720	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	82 720	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	82 819	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 420 139	0	1 754 921
164	E/II/2 előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 420 139	0	1 754 921
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-400 302	0	-2 069 921
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-400 302	0	-2 069 921
168	E/III/1 Decembertől havi illetmények, munkabérek elszámolása	718 115	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	718 115	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 729 952	0	-315 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 489 337	0	496 571
177	G/I Nemzeti Vagyton induláskori értéke	3 777 051	0	3 777 051
178	G/III Nemzeti Vagyton változása	679 264	0	679 264
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	431 279	0	431 279
180	G/IV Felhalmozott erődény	-2 213 879	0	-1 087 704
182	G/VI Mafelhalmozott erődény	1 126 175	0	-10 338 536
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 799 890	0	-6 538 646
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	44 567
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	44 567
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	615 612	0	120 289
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	615 612	0	120 289
244	H) KÖVETELÉSTŐKE (=H/I+H/II+H/III)	615 612	0	164 856
246	J/II Erődényvesztésmentesített bevételek passzív időbeli elhatárolása	73 835	0	67 695
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 802 466

PIR: 648488
 Éves költségvetési beszámoló
 TATTAI BARTOK BÉLA ÓVODA
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:56
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérték				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
249	J PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	73 835		0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 489 337		0
				6 870 161
				496 371

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	5	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	4 618 102		0	4 102 902
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	4 618 102		0	4 102 902
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	98 849 498		0	105 357 299
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0		0	183 344
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	98 849 498		0	105 540 643
13	10 Anyagköltség	10 461 620		0	9 953 845
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 428 852		0	5 754 787
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 890 472		0	15 708 632
18	14 Bérköltség	62 429 308		0	74 713 652
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 044 543		0	6 952 653
20	16 Bérjáratok	15 359 184		0	15 962 727
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	83 833 035		0	97 629 032
22	VI Értécsökkenési leírás	1 144 748		0	324 131
23	VII Egyéb ráfordítások	1 473 170		0	6 320 286
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	1 126 175		0	-10 338 536
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 126 175		0	-10 338 536

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, 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	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	130 000	0	5 377 211	0	0	0	5 507 211
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	221 264	0	221 264
04	Beruházásoktól, felújításoktól aktívált érték	0	0	221 264	0	0	0	221 264
07	Egyéb növekedés	99 000	0	0	0	0	0	99 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	99 000	0	221 264	0	221 264	0	541 528
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	378 038	0	0	0	378 038
13	Egyéb csökkenés	0	0	99 000	0	221 264	0	320 264
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	477 038	0	221 264	0	698 302
15	Bronó érték összesen (=01+08-14)	229 000	0	5 121 437	0	0	0	5 350 437
16	Terv szerinti értékcsoúkenés nyitó állománya	130 000	0	5 010 207	0	0	0	5 140 207
17	Terv szerinti értékcsoúkenés növekedése	229 000	0	324 131	0	0	0	553 131
18	Terv szerinti értékcsoúkenés csökkenése	130 000	0	477 038	0	0	0	607 038
19	Terv szerinti értékcsoúkenés záró állománya (=16+17-18)	229 000	0	4 857 300	0	0	0	5 086 300
24	Értékcsoúkenés összesen (=19+23)	229 000	0	4 857 300	0	0	0	5 086 300
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	264 137	0	0	0	264 137
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bronó értéke	229 000	0	4 412 015	0	0	0	4 641 015

PIR: 648488
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI BARTOK BÉLA ÓVODA
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:56
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenntési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekenntési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	232 951	0	0	0	335 464	0
06	Kincstárban kívüli forrásoknak	76 611	0	0	0	211 770	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások	82 819	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	392 381	0	0	0	547 234	0

PIR: 648488
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI BARTOK BELA ÖVODA
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:56
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	861 295
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	6 257 862
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 478 146
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 846 750
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapban követően teljesített összeggel együtt)	1 123 295
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 237 950
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	240 196
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	2 155 130
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	2 610 811
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	14 927 581

