

Adatellenőrzés kód: -80-705-35-701648-54-63-74-1122-1c-2c-3-703c4f60-37

Fejezeti jellemző adatok

fejezet címlécim

A fejezeti megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye 0600 pénzügyi körzet 76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számlétele

648499 PIR-főszám 1251 szervkor 851020 számközpont

A szerv megnevezése, székhelye: TATMI KINCSESKERT ÓVODA

2890 Tard Uj ut 14/A

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

tipus év hónap naplól hónap napig

Tata Rezsőke Mária 07. hó 07. nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: HANNAKLUDE LENDVANI ELVIRA KATAJAN (név) 06-34-588-675 (telefon) (telefon)

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

385068

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ROTH2



Tartalomegyezék	
Szám	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 funkcionként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcionként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérték
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

PR: 648499  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI KINCSESKERET ÖV  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:39

Üres űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
Szám	
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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 861 000	82 191 000	0	80 872 717	229 266 000	0	80 872 717
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	397 000	397 000	0	0	0	0	0
06	Juheltemi juttatás (K1106)	3 700 000	3 768 000	0	3 767 915	1 439 000	0	3 767 915
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	585 000	0	585 000	0	0	585 000
09	Közeledési költségmentés (K1109)	455 000	464 000	0	437 442	1 860 000	0	437 442
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	600 000	4 523 000	0	4 522 066	1 950 000	0	4 522 066
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	88 013 000	91 928 000	0	90 185 140	234 515 000	0	90 185 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 640 000	907 000	0	783 000	5 616 000	0	783 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	24 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+7+18) (K12)	2 640 000	931 000	0	783 000	5 616 000	0	783 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>90 653 000</b>	<b>92 659 000</b>	<b>0</b>	<b>90 968 140</b>	<b>240 131 000</b>	<b>0</b>	<b>90 968 140</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>17 589 000</b>	<b>18 368 000</b>	<b>0</b>	<b>18 358 799</b>	<b>52 989 000</b>	<b>0</b>	<b>18 358 799</b>
22	ebébi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 627 047
23	ebébi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	401 000
24	ebébi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	164 458
25	ebébi: lépjéni hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 187
26	ebébi: munkaadói a foglalkoztatottak részére igénybe vehető költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	6 000
27	ebébi: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 107
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	830 000	749 000	0	571 971	0	0	571 971
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	983 000	1 236 000	0	910 954	0	0	910 954
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 813 000	1 985 000	0	1 482 925	0	0	1 482 925
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	204 000	0	151 743	372 120	0	151 743
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	162 000	226 000	0	205 494	568 394	0	205 494
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	322 000	430 000	0	357 237	940 514	0	357 237
35	Közvetleni díjak (K331)	3 644 000	4 287 000	0	3 327 446	8 132 107	0	3 151 664
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 309 000	9 349 000	0	8 448 398	0	633 241	8 448 024
39	Karbantartási, kistvitési szolgáltatások (K334)	1 210 000	585 000	0	529 474	0	0	529 474
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	118 000	0	117 250	0	0	117 250
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	695 000	548 000	0	502 345	0	1 500	502 345
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 858 000	14 887 000	0	12 924 913	8 132 107	634 741	12 748 757
46	Küldemények kiadásai (K341)	40 000	47 000	0	36 844	0	0	36 844
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	47 000	0	36 844	0	0	36 844

PIR: 648499  
 Éves költségvetési beszámoló  
 TATAI KINCSESKERT ÓVODA  
 Megye: 11 Péntügyi körzet: 0600  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:39  
 Értéktípus: Forint

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Errekl előirányzat	Működési 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	553 000	552 236	0	552 236	
12	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	553 000	552 236	0	552 236	
14	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 953 000	133 522 000	130 328 300	0	130 328 300	
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	131 953 000	134 075 000	130 880 536	0	130 880 536	
23	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	131 953 000	134 075 000	130 880 536	0	130 880 536	

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetéses köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 872 717	78 638 119	0	0	2 234 598	0
06	Jutalmi jutalon (K1106)	3 767 915	3 767 915	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	585 000	565 000	0	0	20 000	0
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	437 442	361 583	0	0	55 140	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 522 066	4 287 275	0	0	234 791	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 185 140	87 619 892	0	0	2 544 529	0
17	Munkavégzésre irányult egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	783 000	0	783 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	783 000	0	783 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 968 140	87 619 892	0	0	2 544 529	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 358 799	17 725 467	803 719	0	494 833	0
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 627 047	17 002 447	138 499	0	486 101	0
23	ebbtől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	401 000	401 000	0	0	0	0
24	ebbtől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	164 458	159 266	0	0	5 192	0
25	ebbtől: táppénz hozzájárulás (K2)	47 187	47 187	0	0	0	0
26	ebbtől: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő költözésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget kötelezettségek (K2)	6 000	6 000	0	0	0	0
27	ebbtől: munkáltatói terhelő személyi juttalémanádó (K2)	113 107	109 567	0	0	3 540	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	571 971	540 843	0	31 128	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	910 954	0	0	724 634	186 320	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 482 925	540 843	0	755 762	186 320	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	151 743	0	0	151 743	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 494	0	0	205 494	0	0
34	Közvetített szolgáltatások (=22+33) (K32)	357 237	0	0	357 237	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	3 151 664	0	0	3 004 664	147 000	0
36	Vésőtől elismérés (K332)	8 448 024	0	0	0	8 008 542	439 482
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	529 474	0	0	529 474	0	0
42	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	117 250	0	0	117 250	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	502 345	1 575	0	499 455	1 315	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 748 757	1 575	0	4 150 843	8 156 857	439 482
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 844	36 844	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 844	36 844	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 333 238	134 166	0	844 024	2 236 388	118 660
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	0	0	3 000	0	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	128 810	1 432	0	127 378	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 465 048	133 598	0	974 402	2 236 388	118 660
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 090 811	714 860	0	6 238 244	10 579 565	558 142
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	98 870	0	0	98 870	0	0

PIR: 648499  
 Éves költségvetési beszámoló  
 TATAI KINCSESKERT ÓVODA  
 Megye: 11 Péntúgyi körzet: 0600  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:39  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működéstételi feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	230 048	29 906	0	200 142	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 808	8 074	0	80 734	0	0
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	417 726	37 980	0	379 746	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	5 388 944	0	0	5 388 944	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 455 000	0	0	1 455 000	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	6 843 944	0	0	6 843 944	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	134 679 420	106 098 199	942 218	13 461 934	13 618 927	558 142
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	134 679 420	106 098 199	942 218	13 461 934	13 618 927	558 142
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	27	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelügyeletés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 330 995	0	0	1 330 995	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 330 995	0	0	1 330 995	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 330 995	0	0	1 330 995	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellentétele (-)=189+190) (B402)	263 733	0	6 409	0	0	0	0	257 324
200	Ellátási díjak (B405)	1 740 789	0	0	0	1 740 789	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	539 487	0	0	0	470 011	0	0	69 476
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	2 544 009	0	6 409	0	2 210 800	0	0	326 800
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 875 004	0	6 409	1 330 995	2 210 800	0	0	326 800
296	Értékesítési költségekkel maradványának igénybevétele (B813)	552 236	552 236	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	552 236	552 236	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 328 300	130 328 300	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	130 880 536	130 880 536	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	130 880 536	130 880 536	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	134 755 540	130 880 536	6 409	1 330 995	2 210 800	0	0	326 800



PIR: 648499  
 Éves költségvetési beszámoló  
 TATAI KINCSESKERT ÓVODA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:39  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevétel	3 875 004
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	134 679 420
<b>03</b>	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-130 804 416</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevétel	130 890 536
<b>06</b>	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>130 890 536</b>
07	A) Alapvetékénység maradványa (=+II)	76 120
15	C) Összes maradvány (=A+B)	76 120
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	76 120

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési cikkek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	házaigazgató (főigazgató) házaigazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 782 792	0	0	657 720	145 000	0	0	671 291	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 824 441	0	0	0	80 000	56 140	0	481 713	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	12 784 662	0	0	397 100	100 000	104 212	0	994 804	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	4 951 936	0	0	0	40 000	20 013	0	308 142	0
31	pedagógus I.	7	27 423 382	0	0	1 041 390	140 000	163 888	0	1 302 979	0
32	pedagógus II.	5	15 105 504	0	0	1 671 705	80 000	93 189	0	763 137	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>27</b>	<b>80 872 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 767 915</b>	<b>585 000</b>	<b>437 442</b>	<b>0</b>	<b>4 522 066</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>27</b>	<b>80 872 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 767 915</b>	<b>585 000</b>	<b>437 442</b>	<b>0</b>	<b>4 522 066</b>	<b>0</b>
80	Zarótelészmű munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zarótelészmű munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók létszáma (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	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 alpfokú 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	7	11	18	20
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	2	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	7	11	18	20
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1				
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	3 070 955		2 454 977
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 070 955	0	2 454 977
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 070 955	0	2 454 977
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásoknak	160 209	0	43 662
53	C/III Forrásoknak (=C/III/1+C/III/2)	160 209	0	43 662
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	160 209	0	43 662
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	36 735	0	118 065
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	72 778
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	28 926	0	20 196
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	7 809	0	25 091
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 735	0	118 065
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	36 735	0	118 065
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 894 775	0	2 268 437
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/1/4)	3 894 775	0	2 268 437
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-568 990	0	-2 310 437
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-568 990	0	-2 310 437
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	562 857	0	80 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	123 288
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	562 857	0	203 288
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	3 888 642	0	161 288
172	F/1 Eredményszámlaleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	118 065
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+F/3)	0	0	118 065
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 156 541	0	2 896 057
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátor értéke	2 806 810	0	2 806 810
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-4 425 562	0	-4 425 562
179	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változása	41 202	0	41 202
180	G/IV Ertékelési eszközök indikátor értéke	3 491 259	0	8 428 704
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 937 445	0	-13 692 467
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 851 154	0	-6 841 313
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	217 844
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	217 844
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	305 387	0	806 121
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	305 387	0	806 121
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	305 387	0	1 023 965
246	I/1 Eredményszámlaleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	23 750
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 689 655
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	8 713 405

PIR: 648499  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI KINCSESKERT ÓVODA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:39  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 156 541	0	2 896 057

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Meggazdás 1	Előző Időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi Időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	2 244 471		2 162 885
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>2 244 471</b>		<b>2 162 885</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	116 209 192		130 328 300
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	339 844		1 330 995
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	965 734		0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>117 514 770</b>		<b>131 659 295</b>
13	10 Anyagköltség	856 872		1 482 925
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 134 230		13 675 999
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 991 102</b>		<b>15 158 924</b>
18	14 Békéltetég	74 040 843		87 765 705
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 971 465		10 458 368
20	16 Beráfordítók	17 893 546		19 792 521
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>95 905 854</b>		<b>118 016 594</b>
22	V1 Értékcsokkentési leírás	857 415		846 026
23	VII Egyéb ráfordítások	4 067 425		13 493 103
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 937 445</b>		<b>-13 692 467</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>4 937 445</b>		<b>-13 692 467</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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	8 806 100	0	0	0	8 806 100
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	328 918	0	328 918
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 388 944	0	5 388 944
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	230 048	0	0	0	230 048
08	Összes növekedés (=02+..+07)	0	0	230 048	0	5 717 862	0	5 947 910
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	98 303	0	0	0	98 303
11	Tértésmérves átdás	0	0	0	0	5 487 814	0	5 487 814
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	230 048	0	230 048
14	Összes csökkenés (=09+..+13)	0	0	98 303	0	5 717 862	0	5 816 165
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 937 845	0	0	0	8 937 845
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 735 145	0	0	0	5 735 145
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	846 026	0	0	0	846 026
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	98 303	0	0	0	98 303
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 482 868	0	0	0	6 482 868
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 482 868	0	0	0	6 482 868
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 454 977	0	0	0	2 454 977
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	4 689 737	0	0	0	4 689 737

PIR: 648499  
 Éves költségvetési beszámoló  
 TATJAI KINCSESKERT ÖVODA  
 Megye: 11 Péntingyi község: 0600  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:39  
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	160 209	0	0	0	43 662	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 735	0	0	0	118 065	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>196 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 727</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	907 995
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az ado- és járulékeventsők január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	7 127 756
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 683 085
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	7 255 933
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 433 722
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)	1 425 235
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	257 850
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 176 111
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 932
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 605 810

