

Adatellenőrző kód: -76-3a1a-1c-1559-7953-4c-6075234d3023654d6f-302c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	0810 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
652610 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VASADI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2211 Vasad Petőfi Sándor utca 93

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

Vasad, 2019. év. Udvas, hó. 11. nap

Horváth Veronika
a szerv gazdasági vezetője

Szék. János
a szerv vezetője

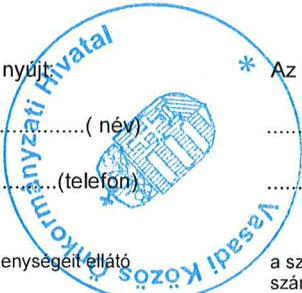


Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó

HADDY LAUDA (név)
30-7335060 (telefon)

* Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (alíírás)
..... (név, telefon)



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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Mégnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés		
		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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
2	3										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 393 767	32 164 677	26 136	29 773 864	84 000 000	0	0	0	29 773 864	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	43 000	0	42 630	0	0	0	0	42 630	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	931 770	0	931 770	0	0	0	0	931 770	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 100 000	1 100 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 520	146 360	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	200 000	0	92 670	0	0	0	0	92 670	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	535 000	0	534 949	0	0	0	0	534 949	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	34 503 057	35 120 807	26 136	32 375 863	84 000 000	0	0	0	32 375 863	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 650 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	101 090	0	101 090	0	0	0	0	101 090	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 650 000	1 901 090	0	1 901 090	0	0	0	0	1 901 090	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 153 057	37 021 897	26 136	34 276 973	84 000 000	0	0	0	34 276 973	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 920 408	6 920 408	42 775	6 807 225	18 000 000	0	0	0	6 807 225	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: rőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000	126 000	0	125 131	0	0	0	0	125 131	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	719 400	1 000 000	0	960 755	0	0	0	0	960 755	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 089 400	1 126 000	0	1 085 886	0	0	0	0	1 037 412	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	126 000	126 000	0	122 666	0	0	0	0	119 954	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000	43 000	0	42 808	0	0	0	0	33 208	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	162 000	169 000	0	165 474	0	0	0	0	153 162	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 700 000	1 850 000	54 665	1 776 442	3 000 000	0	0	0	1 767 297	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	500 000	0	472 560	0	0	0	0	458 460	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 000	305 600	0	305 600	0	0	0	0	281 100	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	180 000	300 000	0	279 483	0	0	0	0	279 483	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 223 000	2 955 600	54 665	2 834 085	3 000 000	0	0	0	2 786 340	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	902 178	972 000	5 221	965 883	810 000	0	0	0	945 305	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 000	0	39 125	0	0	0	0	39 125	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	902 178	1 012 000	5 221	1 005 008	810 000	0	0	0	984 430	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 416 578	5 262 600	59 886	5 090 453	3 810 000	0	0	0	4 961 344	0

Éves költségvetési beszámoló
VASADI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0810
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Fordított előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 083 068	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 083 068	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 083 068	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	170 000	0	164 645	0	0	0	164 645
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	50 000	0	44 454	0	0	0	44 454
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	220 000	0	209 099	0	0	0	209 099
198	Ingatlanok felújítása (K71)	629 922	361 500	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	170 079	150 079	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	800 001	511 579	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	48 290 044	51 019 552	128 797	46 383 750	105 810 000	0	0	46 254 641

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2							
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	60 000	50 173	0	50 173	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	50 173	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	60 000	50 173	0	50 173	
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	6 000	6 000	222	0	222	
209	Kamatbevételek, és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	6 000	6 000	222	0	222	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 000	6 000	222	0	222	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	20 000	20 000	0	20 000	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	20 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	20 000	20 000	0	20 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 000	86 000	70 395	0	70 395	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	679 142	3 328 650	3 328 650	0	3 328 650	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	679 142	3 328 650	3 328 650	0	3 328 650	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 604 902	47 604 902	47 002 134	0	47 002 134	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 284 044	50 933 552	50 330 784	0	50 330 784	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 284 044	50 933 552	50 330 784	0	50 330 784	

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
		Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 773 864	29 773 864	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	42 630	42 630	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	931 770	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 000 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	92 670	92 670	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	534 949	534 949	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	32 375 883	32 375 883	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	101 090	92 630	8 460
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 901 090	1 892 630	8 460
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 276 973	34 268 513	8 460
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 807 225	6 807 225	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 448 032	6 448 032	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	173 404	173 404	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	185 789	185 789	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 657	75 712	945
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	960 755	0	959 762
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 037 412	75 712	960 707
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 954	0	119 954
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 208	0	33 208
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	153 162	0	153 162
35	Közüzemi díjak (K331)	1 767 297	0	1 767 297
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	458 460	0	458 460
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	281 100	0	281 100
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	279 483	0	279 483
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 786 340	0	2 786 340
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	945 305	19 794	925 243
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 125	0	39 125
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	984 430	19 794	964 368
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 961 344	95 506	4 864 577
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164 645	0	164 645
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 454	0	44 454
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	209 099	0	209 099
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	46 254 641	41 171 244	5 082 136
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	46 254 641	41 171 244	5 082 136
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	9	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Mégnevezés	Összesen	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	50 173	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	50 173	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	50 173	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (>=207+208) (B4082)	222	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	222	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	222	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	20 000	0
249	ebből: háztartások (B65)	20 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	20 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	70 395	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 328 650	3 328 650
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 328 650	3 328 650
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 002 134	47 002 134
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	50 330 784	50 330 784
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	50 330 784	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	50 401 179	50 330 784
			70 395

PIR: 652610

Éves költségvetési beszámoló

VASADI NAKKÓZI OTTHONOS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0810

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.14 13:24
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 395
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 254 641
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 184 246
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 330 784
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 330 784
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 146 538
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 146 538
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	257 906
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 888 632

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, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	'A', 'B' fizetési osztály összesen	3	6 619 536	0	0	0	325 000	0	0	0	246 404	0
27	'C', 'D' fizetési osztály összesen	2	4 886 713	0	0	0	200 000	59 820	0	0	126 605	0
31	pedagógus I.	3	9 198 948	42 630	0	931 770	275 000	32 850	0	0	137 710	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 268 667	0	0	0	200 000	0	0	0	24 230	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	29 773 864	42 630	0	931 770	1 000 000	92 670	0	534 949	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	29 773 864	42 630	0	931 770	1 000 000	92 670	0	534 949	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 652610

Éves költségvetési beszámoló
 VASADI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0810
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.14 13:24
 Értéktípus: Fő

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	0	0	3	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	3	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	3	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	5	3	8	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	3	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Fonnpenziár	445	0	29 050
50	C/II/2 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	445	0	29 050
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	0	0	4 990
53	C/III/2 Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	4 990
57	C/IV/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/IV/1+C/IV/2)	445	0	34 040
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 690	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 690	0	0
158	D/III/2 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 690	0	0
159	D/IV/1 KÖVETELÉSEK (=D/IV/1+D/IV/2)	15 690	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	460 893	0	1 260 876
170	E/III/2 Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	460 893	0	1 260 876
171	E/IV/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV/1+E/IV/2)	477 028	0	1 294 916
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	609 751	0	-5 077 610
180	G/IV/1 Felhalmozott eredmény	-5 687 361	0	4 982 541
182	G/VI/1 Mérleg szerinti eredmény	-5 077 610	0	-95 069
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/VI/1+...+G/VI/3)	2 376 898	0	129 109
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 376 898	0	129 109
209	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	2 376 898	0	129 109
244	H/II/3 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/2+H/II/3)	3 177 740	0	1 260 876
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 177 740	0	1 260 876
249	J/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 177 740	0	1 260 876
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	477 028	0	1 294 916

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	41.730.558	0	47.002.134
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	20.000
09	Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	347.683	0	149.646
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	42.078.241	0	47.171.780
13	10 Anyagköltség	1.458.686	0	355.664
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3.263.583	0	1.926.060
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4.722.269	0	2.281.724
18	14 Bérköltség	29.997.786	0	28.715.807
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.837.697	0	4.215.045
20	16 Bérjárulékok	7.531.209	0	6.236.482
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41.366.692	0	39.167.334
23	VII Egyéb ráfordítások	145.475	0	164.645
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1.532.217	0	575.758
26	18 Részesedésekből származó eredményszámláiú bevételek, árfolyamnyereségek	-5.688.412	0	4.982.319
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1.051	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1.051	0	222
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1.051	0	222
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5.687.361	0	4.982.541

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	80 000	0	1 936 071	0	0	0	2 016 071	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	164 645	0	164 645	164 645
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	164 645	0	0	0	164 645	164 645
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	164 645	0	164 645	0	329 290	329 290
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	164 645	0	164 645	164 645
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	164 645	0	164 645	164 645
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	80 000	0	2 100 716	0	0	0	2 180 716	2 180 716
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	80 000	0	1 936 071	0	0	0	2 016 071	2 016 071
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	164 645	0	0	0	164 645	164 645
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	80 000	0	2 100 716	0	0	0	2 180 716	2 180 716
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	80 000	0	2 100 716	0	0	0	2 180 716	2 180 716
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	80 000	0	2 100 716	0	0	0	2 180 716	2 180 716

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 690	0	0	0	0	0
06	Kincstíron kívüli forinsszámlák	0	0	0	0	4 990	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 690	0	0	0	4 990	0

PIR: 652610

Éves költségvetési beszámoló

VASADI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0810

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.14 13:24
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	137 300
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 952 949