

Adatellenőrző kód: 57-7e-8-6d-d7f6336376f-13-635567666e-576b3d

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"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680484 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NORMAFA ÓVODA

1121 Budapest Normafa út 30-32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 249 000	111 951 000	0	102 461 157	379 644 000	0	102 461 157
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 350 000	0	5 350 000	0	0	5 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	95 000	0	94 577	0	0	94 577
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 123 000	1 123 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 480 000	4 480 000	0	4 035 500	0	0	4 035 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 100 000	1 103 000	0	901 072	0	0	901 072
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 000 000	0	3 783 921	0	0	3 783 921
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 952 000	128 102 000	0	116 626 227	379 644 000	0	116 626 227
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 070 000	0	1 065 190	0	0	1 065 190
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 000	0	34 388	0	0	34 388
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 110 000	0	1 099 578	0	0	1 099 578
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 952 000	129 212 000	0	117 725 805	379 644 000	0	117 725 805
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 354 000	28 600 000	0	26 313 341	107 268 000	0	26 313 341
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 176 978
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 166 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	932 436
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	320 463
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	717 464
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	386 000	286 000	0	238 177	0	0	238 177
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300 000	3 139 000	0	2 983 204	0	0	2 954 180
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 686 000	3 425 000	0	3 221 381	0	0	3 192 357
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	330 000	0	324 027	302 000	0	294 027
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	204 369	1 179 000	0	204 369
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	730 000	0	528 396	1 481 000	0	498 396
35	Közüzemeli díjak (K331)	8 394 000	8 394 000	0	8 082 817	10 203 001	24 894	6 952 784
36	Vásárolt ételmezés (K332)	22 282 000	14 388 000	0	14 387 756	0	0	14 387 756
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 000	125 000	0	84 031	0	10 456	84 031
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 467 000	27 467 000	0	12 783 680	0	0	11 554 776
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	130 000	0	112 487	0	0	112 487
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	112 487
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	273 000	0	272 349	0	0	172 349
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	1 500 000	0	1 087 795	0	23 100	964 261
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 918 000	52 277 000	0	36 810 915	10 203 001	58 450	34 228 444
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	36 000	0	0	36 000

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	36 000	0	0	36 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 527 000	24 477 000	0	10 678 855	3 124 000	14 716	9 987 989
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	154 000	0	10 889	0	0	10 889
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 627 000	24 631 000	0	10 689 744	3 124 000	14 716	9 998 878
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	89 081 000	81 113 000	0	51 286 436	14 808 001	73 166	47 954 075
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 360 000	0	4 360 000	0	0	4 360 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 360 000	0	4 360 000	0	0	4 360 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 360 000	0	4 360 000	0	0	4 360 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0	197 298	0	0	197 298
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 416 000	1 416 000	0	507 987	0	0	507 987
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	436 000	436 000	0	190 427	0	0	190 427
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 052 000	2 052 000	0	895 712	0	0	895 712
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	247 439 000	245 337 000	0	200 581 294	501 720 001	73 166	197 248 933

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	86 000	86 000	21 000	0	21 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	112 487	0	112 487
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	112 487
200	Ellátási díjak (B405)	7 387 000	6 128 000	4 833 747	0	4 833 747
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 018 000	2 018 000	1 335 483	0	1 335 483
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 035 000	0	1 035 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2 465	0	2 465
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	2 465	0	2 465
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	236 475	0	236 475
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	705 410	0	705 410
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	50 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	9 491 000	8 232 000	8 282 067	0	8 282 067
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	9 491 000	8 232 000	8 282 067	0	8 282 067

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 974 000	4 973 849	0	4 973 849
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 974 000	4 973 849	0	4 973 849
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 948 000	232 131 000	185 618 167	0	185 618 167
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	237 948 000	237 105 000	190 592 016	0	190 592 016
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	237 948 000	237 105 000	190 592 016	0	190 592 016

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 461 157	0	95 520 322	1 985 500	4 955 335	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 350 000	0	4 900 000	150 000	300 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	94 577	0	86 807	0	7 770	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 035 500	0	3 804 500	63 000	168 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	901 072	0	788 187	0	112 885	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 783 921	0	3 727 862	0	56 059	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 626 227	0	108 827 678	2 198 500	5 600 049	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 065 190	0	1 065 190	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 388	0	34 388	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 099 578	0	1 099 578	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 725 805	0	109 927 256	2 198 500	5 600 049	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 313 341	0	22 603 897	2 608 077	1 101 367	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 176 978	0	20 723 309	416 427	1 037 242	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 166 000	0	0	2 166 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	932 436	0	881 700	14 496	36 240	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	320 463	0	320 463	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	717 464	0	678 425	11 154	27 885	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	238 177	0	238 177	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 954 180	0	0	2 770 324	183 856	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 192 357	0	238 177	2 770 324	183 856	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	294 027	0	0	294 027	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 369	0	0	204 369	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	498 396	0	0	498 396	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 952 784	0	1	6 480 602	472 181	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 387 756	0	0	0	14 378 899	8 857
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	84 031	0	0	84 031	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 554 776	0	0	11 554 776	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	112 487	0	0	0	112 487	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	112 487	0	0	0	112 487	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	172 349	0	153 449	18 900	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	964 261	0	0	955 025	9 236	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 228 444	0	153 450	19 093 334	14 972 803	8 857
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	36 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 000	0	0	36 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 987 989	0	14 715	5 879 162	4 091 720	2 392
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 889	0	0	10 889	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 998 878	0	14 715	5 890 051	4 091 720	2 392

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 954 075	0	406 342	28 288 105	19 248 379	11 249
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 360 000	4 360 000	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 360 000	4 360 000	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 360 000	4 360 000	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197 298	0	0	197 298	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	507 987	0	0	507 987	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	190 427	0	0	190 427	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	895 712	0	0	895 712	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	197 248 933	4 360 000	132 937 495	33 990 394	25 949 795	11 249
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	197 248 933	4 360 000	132 937 495	33 990 394	25 949 795	11 249
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	35	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	21 000	0	0	21 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	112 487	0	0	0	112 487
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	112 487	0	0	0	112 487
200	Ellátási díjak (B405)	4 833 747	0	0	0	4 833 747
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 335 483	0	0	0	1 335 483
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 035 000	0	0	1 035 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 465	0	0	2 465	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 465	0	0	2 465	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	236 475	0	0	236 475	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	705 410	5	0	705 405	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	50 000	0	0	50 000	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 282 067	5	0	2 000 345	6 281 717
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 282 067	5	0	2 000 345	6 281 717
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 973 849	4 973 849	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 973 849	4 973 849	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	185 618 167	185 618 167	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	190 592 016	190 592 016	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	190 592 016	190 592 016	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	198 874 083	190 592 021	0	2 000 345	6 281 717

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 282 067
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	197 248 933
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-188 966 866
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	190 592 016
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	190 592 016
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 625 150
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 625 150
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 625 150

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	16 304 324	900 000	23 310	0	850 500	158 573	0	736 163	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	17 432 742	1 350 000	15 540	0	934 500	650 393	0	502 119	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	876 475	0	0	0	52 500	0	0	78 030	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	9 259 522	750 000	6 729	0	451 500	0	0	44 348	0
31	pedagógus I.	12	38 768 308	1 500 000	28 526	0	1 326 500	92 106	0	2 423 261	0
32	pedagógus II.	1	4 494 000	0	0	0	73 500	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 325 786	850 000	20 472	0	346 500	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	102 461 157	5 350 000	94 577	0	4 035 500	901 072	0	3 783 921	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	35	102 461 157	5 350 000	94 577	0	4 035 500	901 072	0	3 783 921	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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	3	3	0	10	15	25	28
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	13	15	28	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	16	16	32	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	16	16	32	35
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	13	15	28	31
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 449 651	0	3 391 763
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 449 651	0	3 391 763
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	392 186	0	277 227
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	392 186	0	277 227
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 841 837	0	3 668 990
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 629 245	0	1 672 769
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 629 245	0	1 672 769
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 629 245	0	1 672 769
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	28 483
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	28 483
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	28 483
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	28 483
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 692 413	0	15 761 014
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	13 386
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-13 386
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	12 692 413	0	15 761 014
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 019 338	0	-5 354 821
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 019 338	0	-5 354 821
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 673 075	0	10 406 193
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 144 157	0	15 776 435
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 227 139	0	30 227 139
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 502 816	0	-24 159 669
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 343 147	0	-5 071 898
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 067 470	0	995 572
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 935 782	0	3 332 361
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 935 782	0	3 332 361
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	555 932	0	73 166
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	555 932	0	73 166
234	H/III/1 Kapott előlegek	655 395	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	89 487
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	655 395	0	89 487
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 147 109	0	3 495 014
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 929 578	0	11 285 849
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 929 578	0	11 285 849
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 144 157	0	15 776 435

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 578 372	0	4 967 234
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 578 372	0	4 967 234
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	191 040 413	0	185 618 167
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	161 583	0	941 885
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	191 241 996	0	186 560 052
13	10 Anyagköltség	2 737 315	0	3 187 369
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 557 410	0	35 388 065
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	112 487
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 294 725	0	38 687 921
18	14 Bérköltség	100 875 738	0	108 798 799
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 521 461	0	10 130 487
20	16 Bérjárulékok	27 683 502	0	26 466 131
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	139 080 701	0	145 395 417
22	VI Értéksökkenési leírás	1 871 693	0	1 878 132
23	VII Egyéb ráfordítások	7 235 824	0	10 640 179
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 337 425	0	-5 074 363
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 722	0	2 465
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 722	0	2 465
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 722	0	2 465
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 343 147	0	-5 071 898

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 701 790	0	31 924 094	0	0	0	38 625 884
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	705 285	0	705 285
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	705 285	0	0	0	705 285
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	705 285	0	705 285	0	1 410 570
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	705 285	0	705 285
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	705 285	0	705 285
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 701 790	0	32 629 379	0	0	0	39 331 169
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 252 139	0	31 531 908	0	0	0	33 784 047
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 057 888	0	820 244	0	0	0	1 878 132
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 310 027	0	32 352 152	0	0	0	35 662 179
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 310 027	0	32 352 152	0	0	0	35 662 179
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 391 763	0	277 227	0	0	0	3 668 990
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	89 990	0	31 836 560	0	0	0	31 926 550

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	28 483	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 629 245	0	0	0	1 672 769	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 629 245	0	0	0	1 701 252	0

PIR: 680484
Éves költségvetési beszámoló
NORMAFA ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.11 13:52
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	384 848
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 803
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 671 608