

Adatellenőrző kód: -573519-4-1323743e-51-4a-26-2-14-65-1129-6c-92a-4

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST MEGYE
.....
1126 BUDAPEST
.....
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.
.....

Szerv számjele

680473	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MACKÓS ÓVODA

1126 Budapest Németvölgyi út 46

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
.....
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 3	0 1	0 1	1 2	3 1

..... Bp. 2024 év. 03. hó. 01. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Budapesti Mackós Óvoda
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT

.....(név)

488-7924 /128

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Székely László

.....(aláírás)

40 948 9336

.....(név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Úrlap megnevezés	
Szám	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 749 000	119 187 000	0	118 954 691	237 786 000	0	118 954 691	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 094 000	10 851 000	0	10 850 581	0	0	10 850 581	
06	Jutalmuni jutalom (K1106)	934 000	1 150 000	0	1 149 614	0	0	1 149 614	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 883 000	4 883 000	0	4 494 223	0	0	4 494 223	
09	Közlékekési költségvetés (K1109)	500 000	500 000	0	170 108	0	0	170 108	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	300 000	4 489 000	0	4 425 868	0	0	4 425 868	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0) (=1) (=13) (K11)	140 460 000	141 060 000	0	140 045 085	237 786 000	0	140 045 085	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetési juttatások (K122)	300 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	200 000	0	12 969	0	0	12 969	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	200 000	0	12 969	0	0	12 969	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 460 000	141 260 000	0	140 058 054	237 786 000	0	140 058 054	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 097 000	19 297 000	0	19 286 611	64 059 000	0	19 286 611	
22	élelki szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 125 123	
25	élelki táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	501 169	
27	élelki munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	660 319	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000	240 000	0	177 058	0	0	177 058	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	3 597 000	0	2 997 608	0	0	2 997 608	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 240 000	3 837 000	0	3 174 666	0	0	3 174 666	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	900 000	0	691 214	401 000	1 183	646 214	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	170 000	0	150 586	603 000	6 016	150 586	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 070 000	1 070 000	0	841 800	1 004 000	7 199	796 800	
35	Világosításra szolgáló díjak (K331)	4 000 000	4 970 000	0	4 885 463	6 180 000	0	4 491 218	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 863 000	7 700 000	0	5 222 550	0	270 905	5 222 550	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	400 000	0	307 687	0	0	307 687	
39	Közvetített díjak (=35+...+39) (K331)	15 163 000	13 070 000	0	10 415 700	6 180 000	270 905	10 021 455	
40	Vasúti elvezetés (K332)	17 548 000	31 369 000	0	27 922 211	0	0	27 922 211	
43	Karbantartási, kistartási szolgáltatások (K334)	9 055 000	11 823 000	0	11 819 658	0	204 918	11 819 658	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255 000	255 000	0	198 380	0	0	198 380	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 500 000	2 500 000	0	2 029 705	0	0	50 668	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	43 521 000	59 017 000	0	52 385 654	6 180 000	526 491	51 974 364	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 643 000	17 256 004	0	15 049 747	1 899 000	143 923	14 927 657	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	1 771	0	0	1 771	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 693 000	17 306 004	0	15 051 518	1 899 000	143 923	14 929 428	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59 524 000	81 230 004	0	71 453 638	9 083 000	677 613	70 875 258
198	Informátikai eszközök beszerzése, javítása (K63)	500 000	27 000	0	26 456	0	0	26 456
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	0	473 000	0	437 012	0	0	437 012
204	Beruházási célú előzetesen teljesíthető általános forgalmi adó (K67)	135 000	135 000	0	125 137	0	0	125 137
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	635 000	635 000	0	588 605	0	0	588 605
273	Kötelezettségi kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	220 716 000	242 422 004	0	231 386 908	310 928 000	677 613	230 808 528

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek

#	Magnevés	Érdekelt előirányzat		Működési előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes		Követelés - Költségvetési évből követően esedékes		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8			
184	Szerzői díjak (B405)	0	0	0	663 400	0	663 400	0	663 400	
196	Ellátási díjak (B405)	7 062 000	0	8 134 000	7 450 341	0	7 450 341	0	7 450 341	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 907 000	0	2 196 000	2 015 753	0	2 015 753	0	2 015 753	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	2 368 000	0	2 035 000	0	2 035 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=> 204-205-206) (B4082)	0	0	0	1 010	0	1 010	0	1 010	
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	1 010	0	1 010	0	1 010	
216	Egyéb működési bevételek (=> 217-218) (B411)	0	0	0	14	0	14	0	14	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	8 969 000	0	10 330 000	12 498 518	0	12 498 518	0	12 165 518	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 969 000	0	10 330 000	12 498 518	0	12 498 518	0	12 165 518	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Nemnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 028 004	2 028 004	0	2 028 004
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	2 028 004	2 028 004	0	2 028 004
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	211 747 000	230 064 000	218 369 789	0	218 369 789
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	211 747 000	232 092 004	220 397 793	0	220 397 793
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	211 747 000	232 092 004	220 397 793	0	220 397 793

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Róvid tartamú közorvulkozás	0901110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0901140 Óvodai nevelés, ellátás m.kalkulációs feladatai	0906015 Gyermekképzés köznevelési feladatai	090909 Kormányzati funkciók feladat teljesítésének költségvetési forrásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 954 691	0	117 296 468	0	1 658 223	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 850 581	0	10 694 971	0	155 610	0
06	Jutalmuni jutalom (K1106)	1 149 614	0	215 954	0	933 660	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 494 223	0	4 433 761	0	60 462	0
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	170 108	0	161 981	0	8 127	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 425 868	0	4 155 404	0	270 464	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 045 085	0	136 958 539	0	3 086 546	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 969	0	12 969	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=04+17+18) (K12)	12 969	0	12 969	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 058 054	0	136 971 508	0	3 086 546	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 286 611	0	18 870 944	0	415 667	0
22	élelvi szerződés hozzájárulási adó (K2)	18 125 123	0	17 724 927	0	400 196	0
25	élelvi: hátrépl hozzájárulás (K2)	501 169	0	494 767	0	6 402	0
27	élelvi: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	660 319	0	651 250	0	9 069	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	177 058	0	147 015	0	22 419	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 997 608	0	0	1 866 248	1 131 360	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 174 666	0	147 015	1 873 872	1 152 779	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	646 214	0	0	281 214	365 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 586	0	0	150 586	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	796 800	0	0	431 800	365 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 491 218	0	0	3 592 977	898 241	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 222 550	0	0	4 178 040	1 044 510	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	307 687	0	0	61 538	246 149	0
39	Közvetítői díjak (=35+...+38) (K331)	10 021 455	0	0	7 832 555	2 188 900	0
40	Vasúti díjlevél (K332)	27 922 211	0	0	0	27 922 211	0
43	Karbantartási, kísérőügyi szolgáltatások (K334)	11 819 658	0	0	11 771 658	48 000	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	198 380	0	198 380	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	2 012 660	0	525	1 715 567	296 568	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 974 364	0	198 905	21 319 780	30 455 679	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 927 657	0	61 955	6 237 291	8 628 411	0
62	Egyéb előlegi kiadások (K355)	1 771	0	0	1 557	214	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 929 428	0	61 955	6 238 848	8 628 625	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 875 258	0	407 875	29 864 300	40 603 083	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 456	0	0	26 456	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	437 012	0	0	282 682	154 330	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 137	0	0	83 468	41 669	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	588 605	0	0	392 606	195 999	0

Éves költségvetési beszámoló
 MÁCKÖS ÖVODA
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Keszlet: 2024.03.20 13:20
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m. kötelező feladatai	096015 Gyermekét-értékes köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	230 808 528	0	156 250 327	30 256 906	44 301 295	0
312	Kiadások összesen (-273+311) (K1-K9)	230 808 528	0	156 250 327	30 256 906	44 301 295	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	0	22	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Társulási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfeladatkezelés	091110 Övoda bevételek, ellátás szakmai feladatai	091140 Övoda bevételek, ellátás munkaadói feladatai	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életkezes köznevelési intézményben	099999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek Kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	663 400	0	0	648 000	0	0	0	15 400
196	Értékesítési díjak (B405)	7 450 341	0	0	0	0	7 450 341	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 015 753	0	0	0	0	2 011 595	0	4 158
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 035 000	0	0	0	2 035 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	1 010	0	0	0	1 010	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 010	0	0	0	1 010	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	14	0	0	0	14	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)	12 165 518	0	0	648 000	2 036 024	9 461 936	0	19 558
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 165 518	0	0	648 000	2 036 024	9 461 936	0	19 558
294	Elszámolt költségvetési maradványának rejtőbevétele (B813)	2 028 004	2 028 004	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 028 004	2 028 004	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	218 369 789	218 369 789	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozási bevételek (=287+293+296+...+301+304) (B81)	220 397 793	220 397 793	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	220 397 793	220 397 793	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	232 563 311	220 397 793	0	648 000	2 036 024	9 461 936	0	19 558

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Osszeg
		2	3
1			
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	12 165 518
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	230 808 528
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-218 643 010
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	220 397 793
05	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (-03-04)	220 397 793
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 754 783
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 754 783
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	578 380
17	B)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 176 403

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

#	Megnevezés	Letestén lévő (Tervezett állomány) létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutalmak, projektprémium	Készletért, tárgyiért, helyettesítési díj, időért, túllétszámért	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen		16 305 146	1 441 410	0	1 149 614	776 606	170 108	0	522 162	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen		19 878 730	1 841 100	0	0	973 617	0	0	254 031	0
69	vezetők (pedagógus)		8 550 237	861 600	0	0	292 968	0	0	271 776	0
70	pedagógus I.		46 835 669	4 296 828	0	0	1 660 152	0	0	1 294 145	0
71	pedagógus II.		13 042 952	1 104 943	0	0	400 256	0	0	2 083 754	0
74	pedagógus (munkaszüneti) vezetői megbízással		14 351 957	1 304 700	0	0	390 624	0	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-62+...+74)	24	118 954 691	10 850 581	0	1 149 614	4 494 223	170 108	0	4 425 868	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	24	118 954 691	10 850 581	0	1 149 614	4 494 223	170 108	0	4 425 868	0
133	Munkajogi zökendők (az időszak végén munkaviszonyban állók letestén) (B)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Nagyrvezés	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	6	13	19	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	13	19	21
14	Adminisztratív-alkalmazási (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	8	14	22	24
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	8	14	22	24
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	13	19	21
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
				5		
1						
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	945 244	0		661 170	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	945 244	0		661 170	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BIFEKTIVITTT BESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		0			
53	C/III/1 Kincstári kiválti források	2 028 004	0		1 607 773	
55	C/III Forrásként (=C/III/1+C/III/2)	2 028 004	0		1 607 773	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 028 004	0		1 607 773	
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	0		333 000	
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítendő	0	0		333 000	
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	0	0		333 000	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0		147 010	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0		147 010	
160	D/III Követelés jellegű sajátos előzmények (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0		147 010	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0		480 010	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	268 182	0		4 005 530	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó előzmények (=E/II/1+...+E/II/4)	268 182	0		4 005 530	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	116 935	0		-826 685	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó előzmények (=E/II/1+E/II/2)	116 935	0		-826 685	
173	E) BÉGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	385 117	0		3 178 845	
178	BESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 358 365	0		5 927 798	
179	G/1 Nemzeti vagyion indikációs értéke	5 013 278	0		5 013 278	
182	G/IV Felhalmozási eredmény	-13 870 536	0		-12 048 984	
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	1 821 552	0		-1 811 932	
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-7 035 706	0		-8 847 638	
188	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kindásokra	19 195	0		578 380	
211	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 195	0		578 380	
214	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kindásokra	560 077	0		677 613	
235	H/III Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	560 077	0		677 613	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	579 272	0		1 255 993	
249	H/2 Kölségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	9 814 799	0		13 519 443	
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 814 799	0		13 519 443	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 358 365	0		5 927 798	

13/A - Eredménykimutatás

#	1	2	3	4	5
	Magnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02	Leköszöltek és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	6 531 875	0	8 113 741
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	6 531 875	0	8 113 741
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	190 849 620	0	218 369 789
11	09	Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	12	0	14
12	III	Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	190 849 632	0	218 369 803
13	10	Árvesztékek	1 663 400	0	3 174 666
14	11	Iszonyt veti szolgáltatások értéke	58 106 308	0	53 304 872
17	IV	Árnyagfelleglő ráfordítások (=10+11+12+13)	59 769 708	0	56 479 538
18	14	Halkétség	100 317 040	0	133 233 653
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 069 517	0	10 238 570
20	16	Helyi adók	14 771 038	0	19 577 086
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	121 157 595	0	163 049 309
22	VI	Értékesítési költségek	940 303	0	747 542
23	VII	Egyéb ráfordítások	13 692 635	0	8 020 097
24	A)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 821 266	0	-1 812 942
28	20	Egyéb kapott (adott) kamatok és kamattellegű eredményszámlái bevétel	286	0	1 010
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	286	0	1 010
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	286	0	1 010
44	C)	MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 821 552	0	-1 811 932

1/5/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megegyezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Berendezések és feljuttások	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)	3 427 452	0	10 678 474	0	0	0	14 105 926
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	463 468	0	463 468
04	Beruházásoktól, felújításoktól aktivált érték	0	0	463 468	0	0	0	463 468
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	463 468	0	463 468	0	926 936
10	Hányv. selejtezés, megszüntetés	0	0	802 475	0	0	0	802 475
13	Egyéb esikkenés	0	0	0	0	463 468	0	463 468
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	802 475	0	463 468	0	1 265 943
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 427 452	0	10 339 467	0	0	0	13 766 919
16	Terv szerinti értékelési korrekció nyitó állománya	3 427 452	0	9 733 230	0	0	0	13 160 682
17	Terv szerinti értékelési korrekció növekedése	0	0	747 542	0	0	0	747 542
18	Terv szerinti értékelési korrekció csökkenése	0	0	802 475	0	0	0	802 475
19	Terv szerinti értékelési korrekció záró állománya (=16+17-18)	3 427 452	0	9 678 297	0	0	0	13 105 749
24	Értékelési korrekció összesen (=19+23)	3 427 452	0	9 678 297	0	0	0	13 105 749
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	661 170	0	0	0	661 170
26	Teljesen (0-19) kért eszközök bruttó értéke	3 427 452	0	8 617 410	0	0	0	12 044 862

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	147 010	0
06	Kimutatott kitűlt forrászámok	2 028 004	0	0	0	0	1 607 773	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0	333 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 028 004		0		0	2 087 783	0

Megeye/Vármegeye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 934 304
01	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
02	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervének (igen=1, nem=2) nyilvántartásán belül, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
36	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervének (PR) száma	512 024
37	Alt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PR) száma	

PK A - Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 028 004
	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 028 004
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-420 231
	Kiadások nyitvatartási ellenszámja tárgydőszaki egyenlege [-003]	-230 808 528
	Bevételek nyitvatartási ellenszámja tárgydőszaki egyenlege [+005]	232 563 311
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-2 028 004
	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	147 010
	Foglalkoztatottainak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	147 010
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	1 607 773
54	D. 32-33. számlák rögzítési kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 607 773

