

13655-1/2024

Adatellenőrző kód: -34-49-2-5F-e68145a1a8716J-72-15d14157e-6c-12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Heves Megye Eger

Szerv számjele

64710G	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY ÓVODA

3300 Eger Kertész utca 100

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

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

Eger



a szerv gazdasági vezetője

2024. év

05

hó 07

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:

Mezi Katalin (név)

36/523-700/986m (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gerdus Foka (aláírás)

36/523-700/986m (név, telefon)

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

3 7 9 8 4 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fóka, Gordius

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Lapolletti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célon esedékes	Költségvetési célon esedékes	Költségvetési célon esedékes	Költségvetési célon esedékes	Költségvetési célon esedékes	Feljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	11
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	173 660 654	151 675 443	854 710	131 165 154	190 747 768	12 801 928	125 482 331	
129	Egyéb előirányzatok, befizetések (K5023)	0	1 095 405	0	1 095 405	0	0	1 095 405	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 095 405	0	1 095 405	0	0	1 095 405	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 095 405	0	1 095 405	0	0	1 095 405	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 254	0	18 819	0	0	18 819	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	3 239 866	0	594 169	0	0	594 169	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	878 613	0	165 507	0	0	165 507	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	4 132 733	0	778 495	0	0	778 495	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	754 653 736	762 246 011	2 355 271	735 298 288	2 254 833 913	12 801 928	729 615 465	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
Száma	Leírás	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Külföldön - költségvetési éven kívüli események	Külföldön - költségvetési éven kívüli események	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)		5 976 000	5 255 303	154 500	5 161 027
185	ebből: tárgyi eszközök bővítéséből származó bevételek (B402)		0	0	0	0
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (= 188) (B403)		130 000	130 000	0	85 908
196	Ellátási díjak (B405)		13 578 264	11 277 958	0	11 106 841
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 012 025	4 368 014	0	4 309 319
203	Egyéb kapott (jóvá) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	4 385	0	4 385
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	4 385	0	4 385
216	Egyéb működési bevételek (= 217+218) (B411)		15 000	5 14 714	0	5 14 714
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	507 984
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		25 711 289	21 515 285	154 500	21 182 194
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	9 448	0	9 448
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)		0	9 448	0	9 448
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		25 711 289	21 524 733	154 500	21 191 642

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esetleges	Követelés - Kölségvetési év előző évi követelés esetleges	Előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 932 570	9 932 570	0	9 932 570
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 932 570	9 932 570	0	9 932 570
16	Központi, hányító szervi támogatás (B816)	728 942 447	728 602 152	728 602 152	0	728 602 152
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	728 942 447	736 534 722	736 534 722	0	736 534 722
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	728 942 447	736 534 722	736 534 722	0	736 534 722

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	01390 Egység költségvetési szolgáltatások	018030-7 támogatási célú finanszírozási felvételek	041211 Részidőfeladatok közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás nem feladati feladatai	096015 (A) önkormányzati köznevelési intézményben	096021 Munkaadókat érkeztetéses köznevelési intézményben	107070 Munkaadókat érkeztetéses köznevelési ellátásának feladatszáma és feladatszáma	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	505 711 241	330 438	0	0	416 881 141	0	43 379 848	43 302 020	1 021 071	816 123	0
02	Normatív jutalmok (K1102)	414 000	0	0	414 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltulajdos, projektpremium (K1103)	6 654 650	4 835	0	5 704 650	0	0	650 000	288 276	14 110	1 277	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, átlala, útdíj (K1104)	1 384 252	2 108	0	496 042	0	0	587 610	285 580	2 782	9 440	0
05	Végkielégítés (K1105)	316 774	0	0	0	0	0	316 774	0	0	0	0
06	Intézményi jutalom (K1106)	4 998 250	0	0	4 998 250	0	0	0	0	0	0	0
09	Közvetlen költségvetési (K1109)	2 653 014	960	0	1 910 680	0	0	611 209	124 765	1 216	4 124	0
13	Foglalkoztatottak nyelvi személyi juttatásai (14) (K1113)	5 469 210	0	0	4 808 177	0	0	661 033	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01...13) (K1115)	527 001 391	338 431	0	435 213 540	0	0	46 186 534	43 380 641	1 039 779	842 466	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	527 601 391	338 431	0	435 213 540	0	0	46 186 534	43 980 641	1 039 779	842 466	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 657 843	42 943	0	51 579 963	0	0	17 215 490	5 580 613	130 351	108 483	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 039 242	42 943	0	50 205 026	0	0	5 971 826	5 580 613	130 351	108 483	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 954 000	0	0	0	0	0	10 954 000	0	0	0	0
25	ebből: céltulajdos hozzájárulás (K2)	1 064 601	4 0	0	1 374 937	0	0	289 664	0	0	0	0
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 727	0	0	71 841	22 764	0	133 122	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 093 135	162 611	0	9 691	0	0	3 223 562	20 792 878	698 316	205 877	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 320 862	162 611	0	81 532	22 764	0	3 356 684	20 792 878	698 316	205 877	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 387	469	0	0	0	0	1 316 387	60 923	2 014	704	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	323 989	0	0	0	0	0	323 989	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (321-33) (K32)	1 704 376	469	0	0	0	0	1 640 376	60 923	2 014	704	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	542 485	21 639	0	0	0	0	1 78 786	324 026	37 974	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 647 281	979 418	0	0	0	0	10 208 805	19 500 221	1 958 837	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 776 072	17 761	0	0	0	0	661 942	1 068 848	35 521	0	0
39	Közvetlen díjak (351...138) (K331)	34 965 838	1 018 878	0	0	0	0	11 029 533	20 885 095	2 032 332	0	0
40	Vásárolt előnézés (K332)	33 497 667	235 419	0	0	0	0	0	30 593 832	2 370 360	298 076	0

PK: 04/100
 Éves költségvetési beszámoló
 SZIVÁRVÁNY ÓVODA
 Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sorszám	Megnevezés	Összesen	017390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	01880 Jogi támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Közdíjfinanszírozás közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakos nevelési, ágazati, gyermek- és óvodai nevelésnek, ellátásnak szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096017 Csak a munkaadókat terhelő köznevelési intézmények	096017 Alkalmazotti költségek, köznevelési intézmények	107079 Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói tehermentesítések, támogatások	999999 Kormányzati funkciók nem feladat szintű tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	596 374	0	0	0	0	596 374	0	0	0	0	0
44	Köznevelési szolgáltatások (K335)	78 420	0	0	0	0	78 420	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	63 950	0	0	0	22 500	41 450	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	4 098 006	1 076	0	0	3 949 849	1 257	1 49 840	1 49 840	1 462	4 622	0
49	Szolgáltatási kiadások (=89+90+94+93+94+46+47) (K33)	73 300 235	1 255 373	0	0	22 500	1 257	15 695 606	51 618 767	4 404 054	302 678	0
53	Működési célú előzetesen megadott állományi fogalmi adó (K351)	24 824 152	369 603	0	0	14 269	1 201	5 069 300	17 928 540	1 720 788	120 531	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0
62	Egyéb adó kiadások (K353)	22 706	0	0	0	0	0	22 706	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb tárgyi kiadások (=531+531+531+531) (K35)	25 156 858	369 603	0	0	14 209	1 201	5 402 006	17 928 540	1 320 788	120 531	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	125 482 331	1 788 056	0	0	118 241	25 222	26 094 672	90 401 108	6 425 352	629 680	0
129	Egyéb elvonások, hozzájárulások (K5023)	1 095 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és hozzájárulások (=127+129+129) (K502)	1 095 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 095 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	18 819	0	0	0	0	0	18 819	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	594 169	0	0	0	0	0	594 169	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen megadott állományi fogalmi adó (K67)	165 507	0	0	0	0	0	165 507	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	778 495	0	0	0	0	0	778 495	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	729 615 465	2 169 430	0	0	486 911 744	25 222	90 275 191	139 962 362	7 595 482	1 580 629	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	729 615 465	2 169 430	0	0	486 911 744	25 222	90 275 191	139 962 362	7 595 482	1 580 629	0
311	Állományi fogalmi adó (K9)	108	0	0	0	84	0	12	11	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
	Megnevezés	Összesen	01330 Az önkormányzat végrehajtó szolgáltatásai közszolgálatok feladatai	013390 Legyőzött közszolgálatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú költséghozzás	091140 Óvoda nevelés ellátás működési feladatai	096017 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096027 Munkahelyi elkezes, köznevelési intézményben	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások vállalkozó (=> 185+186) (B402)	5 161 027	666 000	1 032 108	0	0	0	0	3 462 919	0
185	ebbszállítási és közlekedési, befizetés nélküli származó bevételek (B402)	666 000	666 000	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások értékeire (=> 188) (B403)	85 908	0	0	0	0	85 908	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	11 106 841	0	0	0	0	0	11 106 841	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 309 319	0	278 673	0	0	0	2 908 825	935 144	0
203	Fizetés kapott (fő) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=> 204+205) (B4082)	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0
207	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (199+203) (B409)	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0
216	Egyéb működési bevételek (=> 217+218) (B411)	514 714	0	0	0	0	0	0	514 714	0
218	ebbszállítási bevételek (B411)	507 984	0	0	0	0	0	0	507 984	0
219	Működési bevételek (=>183+184+187+189+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	21 182 194	666 000	1 310 781	0	0	0	701 517	14 105 833	4 398 063
224	Fizetés nélküli eszközök értékesítése (B53)	9 448	0	0	0	0	0	9 448	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=>220+222+224+225+228) (B5)	9 448	0	0	0	0	0	9 448	0	0
283	Költségvetési bevételek (=>45+81+182+219+230+256+2 82) (B1-B7)	21 191 642	666 000	1 310 781	0	0	0	710 965	14 105 833	4 398 063
294	Fizetés nélküli költségvetési maradványok igénybevétele (B813)	9 932 570	0	0	9 932 570	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=>294+295) (B813)	9 932 570	0	0	9 932 570	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	726 602 152	0	0	726 602 152	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=> 287+293+296+...+301+304) (B81)	736 534 722	0	0	736 534 722	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=>305+311+312+313) (B8)	736 534 722	0	0	736 534 722	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=>283+314) (B1-B8)	757 726 364	666 000	1 310 781	736 534 722	0	710 965	14 105 833	4 398 063	0

PIK: 04/100
 Éves költségvetési beszámoló
 SZIVÁRVÁNY ÓVODA
 Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

07/A - Maradványkimutatás		Összesen
Mégnevezés		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 191 644
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	729 015 465
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	€708 423 823
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	736 534 722
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 110 899
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 110 899
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 038 094
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 072 805
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	

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

Működési terület	Működési terület	Létszám (a tervezett adagias-szubszónai állományi létszám: éves)	Létszám szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektcéremium	Köszönvényvel, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Vészköltségek, jubileumi jutalom	Becen kívüli juttatások	Költségtérítések	Lombok	Foglalkoztatottak egy év száma, juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	30 705 972	510 000	274 600	0	0	250 755	0	316 421	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	143 427 963	2 280 000	903 290	316 774	0	1 636 393	0	1 774 711	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	22 315 072	420 000	0	0	0	0	0	268 837	0
69	igazgatók (pedagógus)	5	23 146 854	265 000	0	0	0	7 654	0	120 721	0
70	pedagógus I.	26	125 433 169	1 439 650	187 306	0	0	7 38 212	0	1 050 702	0
71	pedagógus II.	15	81 379 165	917 000	19 056	4 358 800	0	0	0	1 317 820	0
72	mesterpedagógus	1	5 327 899	207 000	0	0	0	0	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	73 975 147	1 020 000	20 000	639 450	0	0	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOITTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	108	505 711 241	7 068 650	1 384 252	5 315 024	0	2 653 014	0	5 469 210	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+103+111+119+131)	108	505 711 241	7 068 650	1 384 252	5 315 024	0	2 653 014	0	5 469 210	0
133	Munkajogi zónákban (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (U6)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 04/100
 Éves költségvetési beszámoló
 SZIVÁRVÁNY ÓVODA
 Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Kód	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							Létszám összesen
		3	4	5	6	7	II	III	
		Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	10	10	0	0	47	47	57
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	0	47	47	57
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	3	3
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	47	47	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	50	50	50
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	0	0	98	98	108
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	10	10	0	0	98	98	108
45	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	47	47	57
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	50	50	50

12/A - Mérleg				
	Működés	Lüszik	Működés (1.-)	Járvó lüszik
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	696 880 565	0	696 880 565
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 957 596	0	11 249 266
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	972 000	0	972 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	710 810 161	0	685 685 904
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	710 810 161	0	685 685 904
30	B/II.1 Vésztől készletek	605 166	0	605 166
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	605 166	0	264 986
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	605 166	0	264 986
53	C/III.1 Kincstárban kívüli forrászámok	9 560 029	0	9 560 029
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	9 560 029	0	27 451 059
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 560 029	0	27 451 059
71	D/II.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (- D/II/4a+...+D/II/4d)	267 103	0	333 091
72	D/II.4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	142 500	0	103 279
74	D/II.4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	96 632	0	171 117
75	D/II.4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 962	0	58 695
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	267 103	0	333 091
115	D/II.4 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	19 470	0	154 500
116	D/II.4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 885	0	154 500
119	D/II.4d - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 585	0	0
144	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 470	0	154 500
145	D/II.1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	115 660	0	401 739
150	D/II.1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	115 660	0	401 739
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	115 660	0	401 739
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	402 233	0	889 330
163	E/II.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 923 689	0	5 077 969
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 923 689	0	5 077 969
168	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 649 580	0	-1 703 039
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 649 580	0	-1 703 039
170	E/II.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	270 002	0	273 198
172	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZLETTI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	270 002	0	273 198
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 544 111	0	3 648 128
174	F/1 Eredményszámított bevételek aktív időbeli elhatárolásba	0	0	8 214
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásba	116 553	0	24 015
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	116 553	0	32 229
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	725 038 253	0	717 971 636
179	G/1 Nemzeti vagy vonulásközi értékek	226 947 065	0	226 947 065
180	G/II Nemzeti vagy vonulásközi változásait	248 076 142	0	240 065 576

FIK: 04/100
 Éves költségvetési beszámoló
 SZIVÁRVÁNY ÓVODA
 Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

		12/A - Mérleg			
	Megnevezés	Liózo időszer	Változások (t-1)	Liózo időszer	
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	1 168 988	0	1 168 988	
182	G/IV Felhalmazott eredmény	-91 257 227	0	-109 323 213	
184	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-18 065 986	0	0	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	367 468 982	0	346 794 835	
188	H/03 Kölségmentési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokon	2 241 594	0	5 682 823	
211	H/1 Kölségmentési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 241 594	0	5 682 823	
214	H/1/3 Kölségmentési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokon	272 344	0	12 801 928	
235	H/II Kölségmentési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	272 344	0	12 801 928	
236	H/II/1 Kapott előlegek	13 121	0	15 097	
245	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 121	0	15 097	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 527 059	0	18 499 848	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 009 377	0	1 000 361	
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 164 044	0	51 939 368	
250	J/3 Húzószott eredményszemléletű bevételek	306 868 791	0	299 647 224	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	355 042 212	0	352 676 953	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	725 038 253	0	717 971 636	

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

Művelet/szám	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Feltételek		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=1+2+3+4+5+6+7+8)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01 Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	585 339	792 746 419	87 022 116	0	972 000	0	881 325 874							
02 Immateriális javak beszerzése, nem akkumulált beruházások	0	0	0	0	612 988	0	612 988							
04 Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	2 413 696	0	0	0	2 413 696							
07 Egyéb növekedés	0	0	83 062	0	0	0	83 062							
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 496 758	0	0	0	2 496 758							
09 Értékesítés	0	0	126 649	0	0	0	126 649							
10 Hitelv, selejtezés, megsemmisítés	0	0	349 921	0	0	0	349 921							
12 Külső szervezeti szerv, társulási alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	10 011 274	0	0	0	0	10 011 274							
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0							
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	10 011 274	0	0	0	0	10 011 274							
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	585 339	782 735 145	89 042 304	0	972 000	0	873 334 788							
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	585 339	95 865 854	74 064 520	0	0	0	170 515 713							
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 404 653	4 295 988	0	0	0	17 699 741							
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	476 570	0	0	0	476 570							
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	585 339	109 270 507	77 793 038	0	0	0	187 648 884							
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	585 339	109 270 507	77 793 038	0	0	0	187 648 884							
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	673 464 638	11 249 266	0	972 000	0	685 685 904							
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	585 339	0	63 917 988	0	0	0	64 503 327							

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
/	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Lényegesen elszámolt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték	
		+	-	+	-	+	-
01	Adott előlegek	115 660	0	0	0	401 739	0
04	Készletek	605 166	0	0	0	264 986	0
06	Külsőtől kívülről forrászinták	9 560 029	0	0	0	27 451 079	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	206 573	0	0	0	487 591	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 567 428	0	0	0	28 605 375	0

PLIK: 04/100
 Éves költségvetési beszámoló
 SZIVÁRVÁNY ÓVODA
 Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok

		Megnevezés	Összeg
			4 834 811
			92
			2
			379 843
01	Béreszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Béreszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l. nem - 2)		
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társadalmi szervezet (TAR) száma		

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

		Művelet/évszám	
		összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva) (Ft-ban)	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		9 560 029
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		9 560 029
04	B. Koneksiós 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)		17 891 030
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-729 615 465
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		777 236 364
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-9 922 770
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [7-365 15]		-286 079
21	Fogadkozottadatok adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [7-365 15]		286 079
36	Figyelembe vett eszközök tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma összesen [7-366]		3 196
37	Decimber havi állományok, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [7-366]		3 196
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [7-366]		-1 976
41	Figyelembe vett előlegek tárgyidőszaki forgalma [7-367]		-1 976
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		27 451 059
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		27 451 059