

Adatellenőrző kód: -314f657958-3956-5a-2-5f-1c67-2872-16-816-49c75

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"/>      |
| 15<br>megye/<br>vármegye | 0500<br>pénzügyi körzet | 48<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Nyíregyháza

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 657406<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Búza utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata

## Éves költségvetési beszámoló

| típus | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| 05    | 2023 | 01    | 01     | 12    | 31    |

Nyíregyháza

2024. év

01

hó

26

nap

Urszula

a szerv gazdasági vezetője



Beáta Bedi Zsuzsa

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virágiprő Hordics Hajnal (név)

42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó László

42/512-952 (név, telefon)

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

102129

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OrgaP

| 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

BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA

Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                      |                     |                        |                               |                               |                               |                               |                               |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési (ezen esedékes) | Költségvetési (ezen esedékes) | Költségvetési (ezen esedékes) | Költségvetési (ezen esedékes) | Költségvetési (ezen esedékes) | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                    | 4                   | 5                      | 6                             | 7                             | 8                             | 9                             | 10                            |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                     | 525 777 682         | 509 785 505            | 0                             | 506 799 285                   | 881 187 000                   | 0                             | 506 799 285                   |            |
| 03                                 | Céltámogatás, projektprémium (K1103)                                                                 | 0                   | 16 610 328             | 0                             | 16 610 328                    | 0                             | 0                             | 16 610 328                    |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                            | 17 933 818          | 17 933 818             | 0                             | 17 933 490                    | 0                             | 0                             | 17 913 490                    |            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                      | 17 343 750          | 17 031 252             | 0                             | 16 250 856                    | 30 672 000                    | 0                             | 16 250 856                    |            |
| 09                                 | Közlékdíj, költségértékelés (K1109)                                                                  | 650 106             | 650 106                | 0                             | 531 073                       | 0                             | 0                             | 531 073                       |            |
| 10                                 | Egyéb költségértékelések (K1110)                                                                     | 1 332 000           | 1 310 000              | 0                             | 1 279 000                     | 0                             | 0                             | 1 279 000                     |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)                                          | 0                   | 4 605 878              | 0                             | 4 605 878                     | 0                             | 0                             | 4 605 878                     |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)                                             | 563 037 356         | 567 926 887            | 0                             | 563 989 910                   | 911 859 000                   | 0                             | 563 989 910                   |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) | 256 000             | 690 160                | 0                             | 690 160                       | 0                             | 0                             | 690 160                       |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                               | 0                   | 137 582                | 0                             | 137 582                       | 0                             | 0                             | 137 582                       |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                          | 256 000             | 827 742                | 0                             | 827 742                       | 0                             | 0                             | 827 742                       |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                    | 563 293 356         | 568 754 629            | 0                             | 564 817 652                   | 911 859 000                   | 0                             | 564 817 652                   |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                       | 86 265 377          | 86 928 464             | 0                             | 86 106 767                    | 258 027 000                   | 0                             | 86 106 767                    |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |            |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |            |
| 25                                 | ebből: téppénz hozzájárulás (K2)                                                                     | 0                   | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |            |
| 27                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                | 0                   | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                    | 3 381 102           | 2 078 446              | 0                             | 1 035 275                     | 0                             | 0                             | 1 035 275                     |            |
| 29                                 | Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                              | 5 822 874           | 5 279 635              | 0                             | 3 914 587                     | 0                             | 0                             | 3 914 587                     |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                   | 9 403 976           | 7 358 081              | 0                             | 4 949 862                     | 0                             | 0                             | 4 949 862                     |            |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                      | 3 020 320           | 3 077 227              | 0                             | 3 077 227                     | 0                             | 0                             | 3 077 227                     |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                            | 186 000             | 186 000                | 0                             | 145 689                       | 0                             | 0                             | 145 689                       |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                          | 3 206 320           | 3 263 227              | 0                             | 3 222 916                     | 0                             | 0                             | 3 222 916                     |            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)                                                                | 18 268 162          | 19 591 494             | 0                             | 7 258 573                     | 18 624 000                    | 1 836 436                     | 7 258 573                     |            |
| 37                                 | Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)                                                          | 51 678 925          | 51 570 216             | 0                             | 20 017 362                    | 33 522 000                    | 2 022 411                     | 20 017 362                    |            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)                                                          | 3 672 408           | 3 703 679              | 0                             | 2 614 888                     | 12 336 000                    | 264 783                       | 2 614 888                     |            |
| 39                                 | Közbiztonsági díjak (= 35+...+38) (K331)                                                             | 73 619 495          | 74 865 389             | 0                             | 29 890 823                    | 64 482 000                    | 4 123 630                     | 29 890 823                    |            |
| 40                                 | Vásárolt áramenergia (K332)                                                                          | 137 653 500         | 141 653 096            | 0                             | 139 820 395                   | 276 888 000                   | 13 911 566                    | 139 820 395                   |            |
| 41                                 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                                | 0                   | 14 000                 | 0                             | 14 000                        | 0                             | 0                             | 14 000                        |            |
| 43                                 | Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)                                                     | 2 871 231           | 4 462 932              | 0                             | 4 462 932                     | 0                             | 0                             | 4 462 932                     |            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                   | 1 402 000           | 1 486 490              | 0                             | 1 436 490                     | 0                             | 0                             | 1 436 490                     |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                   | 3 509 109           | 3 509 109              | 0                             | 2 755 455                     | 3 954 000                     | 96 000                        | 2 755 455                     |            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                                 | 219 055 335         | 225 941 016            | 0                             | 178 380 095                   | 345 324 000                   | 18 131 196                    | 178 380 095                   |            |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                         | 112 252             | 112 252                | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |            |
| 52                                 | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                                | 112 252             | 112 252                | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |            |



| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                        |                     |                        |                                         |                                             |              |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évi bevételek | Követelés - Költségvetési évi követelmények | Tulajdosítás |            |
|                                        |                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                           | 8            |            |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 6 398 012              | 6 398 012                               | 0                                           |              | 6 398 012  |
| 40                                     | ebből: elkölöntett állami pénzalapok (B16)                                             | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                           |              | 6 398 012  |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 0                   | 6 398 012              | 6 398 012                               | 0                                           |              | 6 398 012  |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                          | 3 702 710           | 4 788 232              | 4 788 232                               | 0                                           |              | 4 788 232  |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 1 120 000           | 1 607 145              | 1 607 145                               | 0                                           |              | 1 607 145  |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 13 811 496          | 13 811 496             | 11 500 328                              | 0                                           |              | 11 500 328 |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 4 710 544           | 4 902 957              | 4 278 942                               | 0                                           |              | 4 278 942  |
| 198                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 18 621 069          | 18 621 069             | 16 162 000                              | 0                                           |              | 16 162 000 |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)          | 0                   | 288 021                | 288 021                                 | 0                                           |              | 288 021    |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 0                   | 288 021                | 288 021                                 | 0                                           |              | 288 021    |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 41 965 819          | 44 018 920             | 38 624 668                              | 0                                           |              | 38 624 668 |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 41 965 819          | 50 416 932             | 45 022 680                              | 0                                           |              | 45 022 680 |

| 04-B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                          |             |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--|
| #                               | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés  |  |
| 2a                              | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                        | 8           |  |
| 11                              | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 2 379 577              | 2 379 577                                | 0                                        | 2 379 577   |  |
| 13                              | Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)                       | 0                   | 2 379 577              | 2 379 577                                | 0                                        | 2 379 577   |  |
| 16                              | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 890 434 378         | 895 435 213            | 842 276 564                              | 0                                        | 842 276 564 |  |
| 22                              | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 890 434 378         | 897 814 790            | 844 656 141                              | 0                                        | 844 656 141 |  |
| 31                              | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 890 434 378         | 897 814 790            | 844 656 141                              | 0                                        | 844 656 141 |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                |             |                                           |                                                  |                                                                                           |                                                   |                                                 |                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                     | Összesen    | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás nevelési feladatai | 096015 Gyermekvédelem, köznevelés, gyermekjólét | 999999 Kormányzati funkciók, nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                               | 506 799 285 |                                           | 474 481 590                                      | 18 580 553                                                                                | 13 737 142                                        | 0                                               | 0                                                                            |
| 03                                                  | Céltutató, projektprémium (K1103)                                                              | 16 610 328  |                                           | 15 900 328                                       | 0                                                                                         | 710 000                                           | 0                                               | 0                                                                            |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                      | 17 913 490  |                                           | 14 052 525                                       | 3 860 965                                                                                 | 0                                                 | 0                                               | 0                                                                            |
| 07                                                  | Béren kívüli jutások (K1107)                                                                   | 16 250 856  |                                           | 15 076 198                                       | 549 658                                                                                   | 625 000                                           | 0                                               | 0                                                                            |
| 09                                                  | Köztalálási költségértékelés (K1109)                                                           | 531 073     |                                           | 531 073                                          | 0                                                                                         | 0                                                 | 0                                               | 0                                                                            |
| 10                                                  | Egyéb költségértékelés (K1110)                                                                 | 1 279 000   |                                           | 1 188 000                                        | 43 000                                                                                    | 48 000                                            | 0                                               | 0                                                                            |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)                                        | 4 605 878   |                                           | 4 095 309                                        | 206 310                                                                                   | 304 259                                           | 0                                               | 0                                                                            |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi jutatai (>=01+...+13) (K11)                                         | 563 989 910 |                                           | 525 325 023                                      | 23 240 486                                                                                | 15 424 401                                        | 0                                               | 0                                                                            |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122) | 690 160     |                                           | 498 160                                          | 192 000                                                                                   | 0                                                 | 0                                               | 0                                                                            |
| 18                                                  | Egyéb költség személyi jutatai (K123)                                                          | 137 582     |                                           | 119 100                                          | 0                                                                                         | 18 482                                            | 0                                               | 0                                                                            |
| 19                                                  | Külső személyi jutatai (=16+17+18) (K12)                                                       | 827 742     |                                           | 617 260                                          | 192 000                                                                                   | 18 482                                            | 0                                               | 0                                                                            |
| 20                                                  | Személyi jutatai (=15+19) (K1)                                                                 | 564 817 652 |                                           | 525 942 283                                      | 23 432 486                                                                                | 15 442 883                                        | 0                                               | 0                                                                            |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                 | 86 106 767  |                                           | 69 499 844                                       | 3 332 291                                                                                 | 13 274 632                                        | 0                                               | 0                                                                            |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                        | 71 107 010  |                                           | 65 972 485                                       | 3 044 808                                                                                 | 2 089 717                                         | 0                                               | 0                                                                            |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                        | 11 070 000  |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 11 070 000                                        | 0                                               | 0                                                                            |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                               | 1 467 734   |                                           | 1 252 314                                        | 197 528                                                                                   | 17 892                                            | 0                                               | 0                                                                            |
| 27                                                  | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                              | 2 462 023   |                                           | 2 275 045                                        | 89 955                                                                                    | 97 023                                            | 0                                               | 0                                                                            |
| 28                                                  | Szalkmai anyagok beszerzése (K311)                                                             | 1 035 275   |                                           | 1 035 275                                        | 0                                                                                         | 0                                                 | 0                                               | 0                                                                            |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                         | 3 914 587   |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 3 914 587                                         | 0                                               | 0                                                                            |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                             | 4 949 862   |                                           | 1 035 275                                        | 0                                                                                         | 3 914 587                                         | 0                                               | 0                                                                            |
| 32                                                  | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                | 3 077 227   |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 3 077 227                                         | 0                                               | 0                                                                            |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                      | 145 689     |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 145 689                                           | 0                                               | 0                                                                            |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                    | 3 222 916   |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 3 222 916                                         | 0                                               | 0                                                                            |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                           | 7 258 573   |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 7 258 573                                         | 0                                               | 0                                                                            |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                   | 20 017 362  |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 20 017 362                                        | 0                                               | 0                                                                            |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                     | 2 614 888   |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 2 614 888                                         | 0                                               | 0                                                                            |
| 39                                                  | Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)                                                     | 29 890 823  |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 29 890 823                                        | 0                                               | 0                                                                            |
| 40                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                     | 139 820 395 |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 0                                                 | 139 820 395                                     | 0                                                                            |
| 41                                                  | Béren és lízing díjak (>=42) (K333)                                                            | 14 000      |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 14 000                                            | 0                                               | 0                                                                            |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                               | 4 462 932   |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 4 462 932                                         | 0                                               | 0                                                                            |
| 46                                                  | Szalkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                            | 1 436 490   |                                           | 1 276 490                                        | 160 000                                                                                   | 0                                                 | 0                                               | 0                                                                            |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                             | 2 755 455   |                                           | 0                                                | 0                                                                                         | 2 755 455                                         | 0                                               | 0                                                                            |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43-44+46-47) (K33)                                           | 178 380 095 |                                           | 1 276 490                                        | 160 000                                                                                   | 37 123 210                                        | 139 820 395                                     | 0                                                                            |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                            | 44 841 033  |                                           | 282 832                                          | 0                                                                                         | 6 806 689                                         | 37 751 512                                      | 0                                                                            |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                         | 44 841 033  |                                           | 282 832                                          | 0                                                                                         | 6 806 689                                         | 37 751 512                                      | 0                                                                            |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként |                                                                                          |             |                                           |                                                 |                                                                                         |                                                  |                                                        |                                                                   |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|                                                      | Megnevezés                                                                               | Összesen    | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata | 091120 Sajátos nevelési lény, gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladata | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladata | 096015 Gyermekvédelem köznevelési információs rendszer | 999999 Kormányzati funkcionális tevékenység kiadásai és bevételei |  |
| 64                                                   | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 231 393 906 | 0                                         | 2 594 597                                       | 160 000                                                                                 | 51 067 402                                       | 177 571 907                                            | 0                                                                 |  |
| 182                                                  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)           | 195 000     | 0                                         | 0                                               | 0                                                                                       | 195 000                                          | 0                                                      | 0                                                                 |  |
| 185                                                  | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                    | 195 000     | 0                                         | 0                                               | 0                                                                                       | 195 000                                          | 0                                                      | 0                                                                 |  |
| 194                                                  | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 195 000     | 0                                         | 0                                               | 0                                                                                       | 195 000                                          | 0                                                      | 0                                                                 |  |
| 198                                                  | Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                         | 51 961      | 0                                         | 0                                               | 0                                                                                       | 51 961                                           | 0                                                      | 0                                                                 |  |
| 199                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 2 946 231   | 0                                         | 0                                               | 0                                                                                       | 2 946 231                                        | 0                                                      | 0                                                                 |  |
| 204                                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 767 559     | 0                                         | 0                                               | 0                                                                                       | 767 559                                          | 0                                                      | 0                                                                 |  |
| 205                                                  | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 3 765 751   | 0                                         | 0                                               | 0                                                                                       | 3 765 751                                        | 0                                                      | 0                                                                 |  |
| 273                                                  | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K3)                           | 886 279 076 | 0                                         | 598 036 724                                     | 26 924 777                                                                              | 83 745 668                                       | 177 571 907                                            | 0                                                                 |  |
| 312                                                  | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K3)                                                     | 886 279 076 | 0                                         | 598 036 724                                     | 26 924 777                                                                              | 83 745 668                                       | 177 571 907                                            | 0                                                                 |  |
| 313                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                   | 113         | 0                                         | 106                                             | 7                                                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                                                                 |  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                 |             |                                                                                  |                                                      |                                                |                                                           |                                                           |                                                      |                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Megnevezés                                                                                      | Összesen    | 013530 Az önkormányzati<br>vagyonmal való gazdálkodásai<br>kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási m. v. telek | 041231 Rövid távú tartami<br>közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás<br>m. köztartási feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás<br>m. köztartási feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés<br>köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkciók<br>felham. osztályozásának jogcímei<br>kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről<br>(=35+...+44) (B16)    | 6 398 012   | 0                                                                                | 0                                                    | 0                                              | 0                                                         | 6 398 012                                                 | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok<br>(B16)                                                  | 6 398 012   | 0                                                                                | 0                                                    | 0                                              | 0                                                         | 6 398 012                                                 | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 45                                                   | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről<br>(=09+...+12+23+34) (B1)               | 6 398 012   | 0                                                                                | 0                                                    | 0                                              | 0                                                         | 6 398 012                                                 | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)<br>(B402)                                                | 4 788 232   | 998 760                                                                          | 0                                                    | 0                                              | 2 740 452                                                 | 1 049 000                                                 | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke<br>(>=188) (B403)                                        | 1 607 145   | 1 603 301                                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                         | 3 844                                                     | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                           | 11 500 328  | 0                                                                                | 0                                                    | 0                                              | 0                                                         | 0                                                         | 11 500 328                                           | 0                                                                                        |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó<br>(B406)                                                   | 4 278 942   | 432 890                                                                          | 0                                                    | 0                                              | 739 923                                                   | 1 038                                                     | 3 105 091                                            | 0                                                                                        |
| 198                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése<br>(B407)                                                 | 16 162 000  | 0                                                                                | 0                                                    | 0                                              | 0                                                         | 0                                                         | 16 162 000                                           | 0                                                                                        |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és<br>finanszírozási költségek bevételei (>=204+205+206)<br>(B4082) | 288 021     | 0                                                                                | 0                                                    | 0                                              | 0                                                         | 288 021                                                   | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű<br>bevételek (=199+203) (B408)                            | 288 021     | 0                                                                                | 0                                                    | 0                                              | 0                                                         | 288 021                                                   | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 219                                                  | Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+19<br>8+207+214+215+216) (B4)                   | 38 624 668  | 3 034 971                                                                        | 0                                                    | 0                                              | 3 480 375                                                 | 1 341 903                                                 | 30 767 419                                           | 0                                                                                        |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282)<br>(B1-B7)                              | 45 022 680  | 3 034 971                                                                        | 0                                                    | 0                                              | 3 480 375                                                 | 7 739 915                                                 | 30 767 419                                           | 0                                                                                        |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának<br>igénybevétele (B8131)                                   | 2 379 577   | 0                                                                                | 2 379 577                                            | 0                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295)<br>(B813)                                                    | 2 379 577   | 0                                                                                | 2 379 577                                            | 0                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás<br>(B816)                                                   | 842 276 564 | 0                                                                                | 842 276 564                                          | 0                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+293+296+...+301+304) (B81)                            | 844 656 141 | 0                                                                                | 844 656 141                                          | 0                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek<br>(=305+311+312+313) (B8)                                             | 844 656 141 | 0                                                                                | 844 656 141                                          | 0                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                    | 0                                                                                        |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314)<br>(B1-B8)                                                        | 889 678 821 | 3 034 971                                                                        | 844 656 141                                          | 0                                              | 3 480 375                                                 | 7 739 915                                                 | 30 767 419                                           | 0                                                                                        |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
|                           |                                                                | 3            |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 45 022 680   |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 886 279 076  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -841 256 396 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 844 656 141  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 844 656 141  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=+II)                           | 3 399 745    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 3 399 745    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 399 745    |

Éves költségvetési beszámoló  
BÚZÁSZEM NYUGATI ÓVODA  
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 08: - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összerendeléséről |                                                                                                          |                                                            |                                          |                                              |                                                     |                                   |                         |                 |             |                                       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| #                                                                                                              | Megnevezés                                                                                               | Társasági (tervezett) adóstatuszok (állománylétszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások (juttatási projektcímek) | Készletigényelt helyettesítési díj időra (tisztség) | Végkielégítés (utólagos juttatás) | Béren kívüli juttatások | Költségtervezés | Támogatások | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                        | 3                                                          | 4                                        | 5                                            | 6                                                   | 7                                 | 8                       | 9               | 10          | 11                                    | 12                                 |
| 65                                                                                                             | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                       | 14                                                         | 53 900 299                               | 1 220 000                                    | 0                                                   | 2 282 200                         | 2 135 358               | 168 000         | 0           | 398 923                               | 0                                  |
| 66                                                                                                             | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                       | 31                                                         | 115 098 838                              | 3 540 000                                    | 0                                                   | 0                                 | 4 715 326               | 642 865         | 0           | 1 779 178                             | 0                                  |
| 69                                                                                                             | gyakornok (pedagógus)                                                                                    | 5                                                          | 18 560 465                               | 380 000                                      | 0                                                   | 0                                 | 626 284                 | 60 000          | 0           | 347 789                               | 0                                  |
| 70                                                                                                             | pedagógus I.                                                                                             | 34                                                         | 160 609 283                              | 5 360 000                                    | 0                                                   | 6 692 295                         | 4 788 476               | 464 920         | 0           | 1 365 295                             | 0                                  |
| 71                                                                                                             | pedagógus II.                                                                                            | 17                                                         | 86 623 944                               | 2 950 000                                    | 0                                                   | 5 984 735                         | 2 609 472               | 366 288         | 0           | 686 307                               | 0                                  |
| 72                                                                                                             | mesterpedagógus                                                                                          | 2                                                          | 13 574 238                               | 440 000                                      | 0                                                   | 0                                 | 312 500                 | 24 000          | 0           | 0                                     | 0                                  |
| 74                                                                                                             | pedagógus (magasabb) vezetői megajánlással                                                               | 7                                                          | 52 034 206                               | 2 720 328                                    | 0                                                   | 2 954 260                         | 1 063 440               | 84 000          | 0           | 28 386                                | 0                                  |
| 75                                                                                                             | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)                                                                   | 110                                                        | 500 401 273                              | 16 610 328                                   | 0                                                   | 17 913 490                        | 16 250 856              | 1 810 073       | 0           | 4 605 878                             | 0                                  |
| 115                                                                                                            | fizikai alkalmazott; a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3                                                          | 6 398 012                                | 0                                            | 0                                                   | 0                                 | 0                       | 0               | 0           | 0                                     | 0                                  |
| 119                                                                                                            | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)                                                          | 3                                                          | 6 398 012                                | 0                                            | 0                                                   | 0                                 | 0                       | 0               | 0           | 0                                     | 0                                  |
| 132                                                                                                            | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)                                    | 113                                                        | 506 799 285                              | 16 610 328                                   | 0                                                   | 17 913 490                        | 16 250 856              | 1 810 073       | 0           | 4 605 878                             | 0                                  |
| 133                                                                                                            | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                             | 105                                                        | 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 alafokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |  |
| 1                                                 |                                                      | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                         | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |  |
| 01                                                | a) csoport                                           | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0                                         | 0                                           | 56                                          | 56                           | 63               |  |
| 02                                                | b) csoport                                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 39                                          | 2                                           | 41                           | 41               |  |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                     | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0                                         | 39                                          | 58                                          | 97                           | 104              |  |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 2                                           | 0                                           | 2                            | 2                |  |
| 15                                                | -I. csoport feladatait segítő                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 2                                           | 0                                           | 2                            | 2                |  |
| 22                                                | Üzemeltetési                                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                         | 4                                           | 0                                           | 7                            | 7                |  |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                         | 6                                           | 0                                           | 9                            | 9                |  |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                  | 0                                       | 7                                       | 7                        | 3                                         | 45                                          | 58                                          | 106                          | 113              |  |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47)                          | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0                                         | 45                                          | 58                                          | 103                          | 110              |  |
| 45                                                | I. funkció csoport                                   | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0                                         | 39                                          | 58                                          | 97                           | 104              |  |
| 47                                                | III. funkció csoport                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 6                                           | 0                                           | 6                            | 6                |  |
| 68                                                | Munka, Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                         | 0                                           | 0                                           | 3                            | 3                |  |
| 71                                                | III. funkció csoport                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                         | 0                                           | 0                                           | 3                            | 3                |  |

| 12/A - Menny |                                                                                                                                                                            |               |                   |              |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|
| #            | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Előző időszak | Modosítások (+/-) | Időszak      |  |
| 1            | 2                                                                                                                                                                          | 3             | 4                 | 5            |  |
| 06           | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 1 794 891     | 0                 | 1 001 267    |  |
| 10           | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                                  | 1 794 891     | 0                 | 1 001 267    |  |
| 29           | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETTI ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                                | 1 794 891     | 0                 | 1 001 267    |  |
| 53           | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászánálak                                                                                                                                    | 2 500 000     | 0                 | 3 708 088    |  |
| 55           | C/III Forrászánálak (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                     | 2 500 000     | 0                 | 3 708 088    |  |
| 59           | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                            | 2 500 000     | 0                 | 3 708 088    |  |
| 115          | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/II/4a+...+D/II/4d)                                                                       | 817 578       | 0                 | 0            |  |
| 116          | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 728 022       | 0                 | 0            |  |
| 119          | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 89 556        | 0                 | 0            |  |
| 144          | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 817 578       | 0                 | 0            |  |
| 157          | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                        | 369 359       | 0                 | 93 045       |  |
| 160          | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                        | 369 359       | 0                 | 93 045       |  |
| 161          | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                           | 1 186 937     | 0                 | 93 045       |  |
| 163          | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                        | 100 503 089   | 0                 | 122 414 221  |  |
| 166          | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                                     | 100 503 089   | 0                 | 122 414 221  |  |
| 168          | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                | -92 736 672   | 0                 | -113 925 775 |  |
| 169          | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                         | -92 736 672   | 0                 | -113 925 775 |  |
| 173          | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                            | 7 766 417     | 0                 | 8 488 446    |  |
| 178          | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                           | 13 248 245    | 0                 | 13 290 846   |  |
| 179          | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                      | 458 827 546   | 0                 | 458 827 546  |  |
| 180          | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                             | -421 271 417  | 0                 | -421 271 417 |  |
| 182          | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                                 | -75 770 300   | 0                 | -84 270 256  |  |
| 184          | G/VI Mielég szerinti eredmény                                                                                                                                              | -8 499 956    | 0                 | -14 374 298  |  |
| 185          | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                             | -46 714 127   | 0                 | -61 088 425  |  |
| 214          | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 16 565 038    | 0                 | 22 581 688   |  |
| 235          | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                          | 16 565 038    | 0                 | 22 581 688   |  |
| 236          | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                                    | 489 782       | 0                 | 401 368      |  |
| 245          | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                                   | 489 782       | 0                 | 401 368      |  |
| 246          | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                                       | 17 054 820    | 0                 | 22 983 076   |  |
| 249          | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                                   | 42 907 552    | 0                 | 51 396 195   |  |
| 251          | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                                                                                                                            | 42 907 552    | 0                 | 51 396 195   |  |
| 252          | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                               | 13 248 245    | 0                 | 13 290 846   |  |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                |               |                   |                |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| #                        | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |             |
|                          |                                                                                | 3             | 4                 | 5              |             |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei | 14 372 335    | 0                 | 0              | 17 167 683  |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)                   | 14 372 335    | 0                 | 0              | 17 167 683  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei            | 719 799 256   | 0                 | 0              | 842 276 564 |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei               | 2 951 550     | 0                 | 0              | 6 398 012   |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)                         | 722 750 806   | 0                 | 0              | 848 674 576 |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                | 4 311 921     | 0                 | 0              | 4 949 862   |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                          | 164 578 209   | 0                 | 0              | 186 690 869 |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                    | 168 890 130   | 0                 | 0              | 191 640 731 |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                  | 443 589 001   | 0                 | 0              | 530 694 069 |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                          | 33 639 071    | 0                 | 0              | 41 548 511  |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                | 75 009 131    | 0                 | 0              | 87 170 482  |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                    | 552 237 203   | 0                 | 0              | 659 413 062 |
| 22                       | VI Értékszközkenései leírás                                                    | 2 981 567     | 0                 | 0              | 3 791 816   |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                         | 21 515 835    | 0                 | 0              | 25 658 969  |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)                              | -8 501 594    | 0                 | 0              | -14 662 319 |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek   | 1 638         | 0                 | 0              | 288 021     |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)        | 1 638         | 0                 | 0              | 288 021     |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                     | 1 638         | 0                 | 0              | 288 021     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                             | -8 499 956    | 0                 | 0              | -14 374 298 |

| 15/A. - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök, államanyának alakulásáról |                                                         |                            |                                                          |                                                         |                        |                                    |                                                          |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| #                                                                                                                                 | Megnevezés<br>(=2-24. sorok)                            | Immateriális javak<br>(=3) | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni<br>értékajlások<br>(=4) | Cépel, berendezések, felszerelések,<br>járművek<br>(=5) | Tenyészállatok<br>(=6) | Beruházások és felújítások<br>(=7) | Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott<br>eszközök<br>(=8) | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 01                                                                                                                                | Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)          | 0                          | 0                                                        | 28 242 571                                              | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 28 242 571              |  |
| 02                                                                                                                                | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                          | 0                                                        | 0                                                       | 0                      | 2 998 192                          | 0                                                        | 2 998 192               |  |
| 04                                                                                                                                | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                          | 0                                                        | 2 998 192                                               | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 2 998 192               |  |
| 07                                                                                                                                | Egyéb növekedés                                         | 0                          | 0                                                        | 0                                                       | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 1 092 411               |  |
| 08                                                                                                                                | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                          | 0                                                        | 2 998 192                                               | 0                      | 4 090 603                          | 0                                                        | 7 088 795               |  |
| 10                                                                                                                                | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                          | 0                                                        | 1 321 383                                               | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 1 321 383               |  |
| 13                                                                                                                                | Egyéb csökkenés                                         | 0                          | 0                                                        | 0                                                       | 0                      | 4 090 603                          | 0                                                        | 4 090 603               |  |
| 14                                                                                                                                | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                          | 0                                                        | 1 321 383                                               | 0                      | 4 090 603                          | 0                                                        | 5 411 986               |  |
| 15                                                                                                                                | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0                          | 0                                                        | 29 919 380                                              | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 29 919 380              |  |
| 16                                                                                                                                | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                          | 0                                                        | 26 447 680                                              | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 26 447 680              |  |
| 17                                                                                                                                | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                          | 0                                                        | 6 405 647                                               | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 6 405 647               |  |
| 18                                                                                                                                | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                          | 0                                                        | 3 935 214                                               | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 3 935 214               |  |
| 19                                                                                                                                | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                          | 0                                                        | 28 918 113                                              | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 28 918 113              |  |
| 24                                                                                                                                | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                          | 0                                                        | 28 918 113                                              | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 28 918 113              |  |
| 25                                                                                                                                | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                          | 0                                                        | 1 001 267                                               | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 1 001 267               |  |
| 26                                                                                                                                | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                          | 0                                                        | 4 169 964                                               | 0                      | 0                                  | 0                                                        | 4 169 964               |  |



| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|                           | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                     | Összeg    |    |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés                                                                                                                                                                                                               | 4 497 211 | 74 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                     |           | 2  |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                        |           | 2  |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 402 129   |    |

Éves költségvetési beszámoló  
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA  
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| PK A Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                                    |                                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| #                                                                            | Megnevezés                                                                                                                         | Összeg (a főkönyvi pénzforgalom alapján) Ft-ban |              |
| 1                                                                            | 2                                                                                                                                  | 3                                               |              |
| 01                                                                           | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                                    |                                                 | 2 500 000    |
| 03                                                                           | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]                                                               |                                                 | 2 500 000    |
| 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)             |                                                 | 1 208 088    |
| 05                                                                           | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                 |                                                 | -886 273 076 |
| 06                                                                           | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                |                                                 | 889 678 821  |
| 07                                                                           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                  |                                                 | -2 379 577   |
| 34                                                                           | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657] |                                                 | -276 314     |
| 39                                                                           | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]                                                                                    |                                                 | 88 394       |
| 40                                                                           | Tulajdonosi, téves és visszajutó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/3671]                                                       |                                                 | 88 394       |
| 53                                                                           | C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                    |                                                 | 3 708 088    |
| 54                                                                           | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                           |                                                 | 3 708 088    |