

Adatellenőrző kód: 74-30687f231a1e3c-25732e2c2b-78-1d-20-6b1f4a-c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0008 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679374 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1082 Budapest Baross utca 112

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

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

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

.....év.....hó.....nap

a szerv vezetője


Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 679374

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.25 08:09

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Éves előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
01	Tervezői szerinti illemtények, munkabérek (K110)	1 012 969 608	1 092 880 867	0	1 016 692 418	1 739 700 000	0	1 016 692 418
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	104 777 500	0	101 957 496	0	0	101 957 496
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	13 013 432	0	13 013 214	0	0	13 013 214
05	Jubileumi jutalom (K1105)	18 132 095	18 911 220	0	18 561 220	0	0	18 561 220
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 244 530	44 453 282	0	38 606 908	0	0	38 606 908
09	Közeledési költségérfítés (K1109)	7 936 826	7 936 826	0	4 165 601	0	0	4 165 601
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 146 000	31 314 394	0	30 031 980	0	0	30 031 980
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=1+...+13) (K11)	1 080 429 059	1 313 287 521	0	1 223 228 837	1 739 700 000	0	1 223 228 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	8 146 947	3 146 617	0	1 011 587	0	0	1 011 587
18	Egyéb kölsök személyi juttatások (K123)	3 100 000	4 662 006	0	3 631 703	0	0	3 631 703
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 246 947	7 808 623	0	4 643 290	0	0	4 643 290
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 091 676 006	1 321 096 144	0	1 228 072 127	1 739 700 000	0	1 228 072 127
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	166 254 992	204 908 469	0	187 845 713	399 726 000	0	187 845 713
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: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 668 760	9 203 248	1 894 175	7 043 946	0	0	6 503 394
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 219 314	91 176 820	5 100 669	82 510 018	0	0	81 523 529
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 888 074	100 380 068	6 994 844	89 553 964	0	0	88 026 923
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 169 000	4 527 340	37 534	4 376 569	2 728 407	0	4 338 810
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 453 000	1 594 660	48 377	1 134 438	359 445	0	1 099 385
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 622 000	6 122 000	85 911	5 511 007	3 087 852	0	5 438 195
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	16 955 268	16 955 268	1 072 080	11 744 849	46 509 000	0	11 733 761
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	55 578 399	66 603 851	4 138 224	55 491 320	12 400 000	0	50 175 673
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331)	50 904 960	50 904 960	3 582 193	37 503 498	10 000 000	0	36 335 275
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331)	5 309 797	5 309 797	102 584	4 721 153	16 545 000	0	4 664 970
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	128 748 424	141 773 876	8 895 061	109 462 820	85 445 000	0	102 909 679
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 545 760	2 761 752	0	2 761 752	0	0	2 575 441
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	13 175 397	48 871 070	13 325 567	35 512 371	1 027 591	0	34 979 491
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	0	1 254	0	1 254	0	0	1 254
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 040 070	6 471 985	544 286	5 352 522	1 440 000	0	5 292 522
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	19 866 066	23 393 505	6 659 820	16 732 259	2 909 276	0	15 943 550
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	172 375 717	223 273 442	29 424 794	169 822 976	50 821 867	0	161 701 937
50	Külső kiadások (K341)	0	1 673 647	0	1 670 803	0	0	1 670 803

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások									
#	Működés	Dreád alárendelt	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési szerv működésének finanszírozása			Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési szerv működésének finanszírozása		
				4	5	6	7	8	9
2									
52	Külföldiek, reáldán- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		0	1 673 647	0	1 670 803	0	0	1 670 803
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 635 521		87 368 197	17 090 285	55 224 944	24 665 903	0	53 098 431
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000		3 600 000	351 000	2 470 000	0	0	2 470 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0		282 784	0	282 784	0	0	282 784
59	Árbbé, valuta, deviza eszközök realizálási eredményesítése (K354)	0		0	0	0	0	0	282 784
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000		289 742	0	241 435	1 042	0	235 022
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 115 521		91 541 723	17 441 285	58 219 169	24 686 345	0	56 086 237
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K5)	347 001 312		422 990 880	53 946 774	324 877 915	118 576 064	0	312 924 085
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		14 435 253	0	14 435 253	0	0	14 435 253
130	Ervonások és betétek (=127+128+129) (K502)	0		14 435 253	0	14 435 253	0	0	14 435 253
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0		14 435 253	0	14 435 253	0	0	14 435 253
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0		12 660 600	0	12 660 600	0	0	12 660 600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	881 890		881 890	466 372	144 000	0	0	144 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 173 229		21 334 486	2 254 334	18 840 826	0	0	18 840 826
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 904 882		9 416 784	734 590	8 541 974	0	0	8 541 974
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 960 001		44 293 760	3 455 296	40 187 400	0	0	40 187 400
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0		24 047 580	11 803 354	12 236 556	0	0	12 236 556
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		6 492 846	3 188 906	3 303 869	0	0	3 303 869
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0		30 540 426	14 990 260	15 540 425	0	0	15 540 425
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (KI-KB)	1 613 892 311		2 038 264 952	72 382 330	1 810 958 835	2 258 002 064	0	1 798 005 013

02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Egyéb ábrázolat	Működési támogatás	Követelés, költségvetési forrás szelvény	Követelés, költségvetési évek követelés-összege	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 200 153	27 200 153	22 748 000	0	22 133 000
40	ebből: államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	22 133 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 200 153	27 200 153	22 748 000	0	22 133 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	10 599 550	10 599 550	20 821 828	0	19 330 593
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	1 254	0	1 254
196	Ellátási díjak (B405)	46 732 200	46 732 200	44 254 568	0	44 253 578
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 973 330	7 973 330	7 927 942	0	7 525 287
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B408Z)	0	0	62	0	62
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	62	0	62
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B409Z)	0	0	1 265	0	1 265
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	1 265
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	1 265	0	1 265
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 610 089	1 610 089	0	1 610 089
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	45 045	186 277	0	186 277
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	15 000
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	171 277
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	65 305 080	66 961 806	74 803 285	0	72 908 505
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	4 080 670	4 080 670	0	4 080 670
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 317 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	2 763 670
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 080 670	4 080 670	0	4 080 670
288	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	92 505 233	98 242 629	101 631 955	0	99 122 175

PIR: 679374

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEFVÁROSI EGYESÜLETEK BÖLCSŐDÉK

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szaldó: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.25 08:09

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Környezet- Közigazgatási Alkalmazottak	Környezet- Közigazgatási Alkalmazottak	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 000 000	44 268 908	44 268 908	0
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)		8 000 000	44 268 908	44 268 908	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 513 387 078	1 895 753 395	1 720 100 065	0
22	Belügyi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		1 521 387 078	1 940 022 303	1 764 368 973	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		1 521 387 078	1 940 022 303	1 764 368 973	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókben											
#	Működési- csoport	Összesen	01.22.29. Pénzügyi- tisztogatói feladatok ellenőrzés	04.03.010. Társadalmi, oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek finanszírozása	04.03.23. Közdíj- és közterület-kezelés finanszírozása	08.50.00. Szociális és szociális szolgáltatások finanszírozása	10.03.01. Gyermek- és ifjúsági ügyek finanszírozása	10.03.02. Család- és gyermekjólét finanszírozása	18.04.04. Biztosítási ügyek	30.99.99. Kormányzati funkciók feladatainak finanszírozása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 016 692 418	0	0	0	12 320 455	853 788 986	118 825 300	25 929 288	6 129 289	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	101 957 496	0	0	0	86 713 490	15 243 996	12 592 756	2 651 250	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 013 214	0	0	0	10 757 516	2 255 698	2 227 833	27 865	0	0
05	Jubilaeumi jutalom (K1106)	18 561 220	0	0	0	16 450 420	2 110 800	2 010 800	100 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 806 908	0	0	1 606 611	31 494 732	3 817 152	4 769 106	936 459	0	0
09	Kiszármazási költséghátérús (K1109)	4 165 601	0	0	39 950	4 813 389	20 052 981	4 255 592	942 384	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 299 634	4 299 634	0	0	14 448 405	1 023 074 377	144 928 590	30 348 542	6 129 289	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 223 228 837	4 299 634	0	0	14 448 405	1 023 074 377	144 928 590	30 348 542	6 129 289	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 011 567	209 050	0	0	869 178	1 492 082	540 227	134 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K125)	3 831 703	1 470 443	0	0	869 178	1 492 082	540 227	134 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 843 260	1 679 493	0	0	869 178	1 492 082	540 227	134 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 228 072 127	5 979 127	0	0	15 317 563	1 024 694 769	144 928 590	30 888 769	6 263 289	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	187 845 713	569 508	0	0	2 418 650	160 951 121	18 992 929	4 120 960	812 485	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	157 983 996	547 013	0	0	2 011 179	132 882 301	17 754 610	3 976 408	812 485	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 779 000	0	0	0	18 779 000	18 779 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 639 547	0	0	0	7 223	4 125 279	522 945	4 100	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	6 429 170	22 495	0	0	400 288	5 150 541	715 374	140 472	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31.1)	6 503 394	2 189	0	0	1 280 892	4 258 549	0	0	961 764	0
29	Újraemelési anyagok beszerzése (K31.2)	81 523 529	24 566	0	0	427 975	24 668 195	56 196 042	0	206 751	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 026 923	26 755	0	0	1 708 867	28 926 744	56 196 042	0	1 168 515	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	4 338 810	16 000	0	0	0	4 322 810	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	1 099 385	0	0	0	0	1 099 385	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 438 195	16 000	0	0	0	5 422 195	0	0	0	0
35	Yellátásenergia szolgáltatás díja (K33.1)	11 733 761	0	0	0	0	11 733 761	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K33.2)	50 175 673	0	0	0	0	50 175 673	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K33.3)	36 335 275	0	0	0	0	36 335 275	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél										
#	Megnevezés	Összesen	012330 Részlet- és támogatási feladatok előirányzatok	012330 Támogatási célú feladatok előirányzatok	041231 Rovid időtartamú szociális köznevelési feladatok	005030 Szakmai köznevelési feladatok	101031 Gyermeknevelési feladatok	101032 Csökkentésként elszámolt feladatok	101044 Béres köznevelési feladatok	990999 Kormányzati feladatok (kormányzati feladatok)
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 664 970	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	102 909 679	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérenesi és lízing díjak (>=42) (K335)	2 575 441	212 992	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisbelföldi szolgáltatások (K334)	34 979 491	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 292 522	3 012 421	0	0	277 000	0	0	0	1 816 676
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 943 550	268 989	0	0	82 879	0	0	0	15 591 682
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	161 701 937	3 494 402	0	0	359 879	0	0	0	157 661 231
50	Külföldi kiadások (K341)	1 670 803	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (>=50+51) (K34)	1 670 803	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 068 431	475 967	0	0	695 091	0	0	0	40 815 024
54	Finanszírozó általános forgalmi adó (K352)	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	2 470 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	282 784	282 784	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök reáitzánai árfolyamvesztéséig (K354)	282 784	282 784	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	235 022	5 000	0	0	0	0	0	0	230 022
63	Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56 086 237	763 751	0	0	695 091	0	0	0	43 515 046
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	312 924 095	5 971 711	0	0	2 763 837	0	0	0	66 973 809
129	Egyéb elvonások, befizetések (=5023) (K5023)	14 435 253	0	14 435 253	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 435 253	0	14 435 253	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 435 253	0	14 435 253	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	12 680 600	0	0	0	0	0	0	0	12 680 600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	144 000	0	0	0	0	0	0	0	144 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 840 826	0	0	0	0	0	0	0	18 840 826

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint										
#	Megnevezés	Összesen	0133319 Felfújás, felújítás, felújítási munkák, felújítások, felújítások	0106210 Felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	0411233 Rendszeres felújítások, felújítások, felújítások	9905030 Szakfeladatok, felújítások, felújítások	1040231 Közművek, felújítások, felújítások	1040232 Közművek, felújítások, felújítások	1040233 Közművek, felújítások, felújítások	1040234 Közművek, felújítások, felújítások
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 541 974	0	0	0	0	8 541 974	0	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 187 400	0	0	0	0	40 187 400	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	12 236 556	0	0	0	0	12 236 556	0	0	0
209	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 303 869	0	0	0	0	3 303 869	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 540 425	0	0	0	0	15 540 425	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 799 005 013	12 520 346	14 435 253	0	20 500 110	1 476 878 931	230 895 328	35 009 749	8 765 296
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 799 005 013	12 520 346	14 435 253	0	20 500 110	1 476 878 931	230 895 328	35 009 749	8 765 296
313	Állagos statisztikai állományi ítélet	199	0	0	0	0	172	25	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként													
#	Megnevezés	Összesen	013301 Államok és uniós támogatások	013303 Államok és uniós támogatások finanszírozási in- tervenek	041211 Könyv tartomány szolgáltatások	050303 Szolgáltatások finanszírozása célterületek	100203 Munkaadókat illető járulékok	200303 Összesített pénzügyi műveletek eredményeinek elérési	100303 Gyermek- védelem, ifjúsági, szociális, kulturális, szociális, egészség- ügy, szociális	100305 Gyermek- védelem, ifjúsági, szociális, kulturális, szociális, egészség- ügy, szociális	100306 Gyermek- védelem, ifjúsági, szociális, kulturális, szociális, egészség- ügy, szociális	100307 Gyermek- védelem, ifjúsági, szociális, kulturális, szociális, egészség- ügy, szociális	100308 Gyermek- védelem, ifjúsági, szociális, kulturális, szociális, egészség- ügy, szociális
253	ebből: Európai Unió (B65)	2 763 670	2 763 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 080 670	2 763 670	0	0	0	0	1 317 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+2 56+282) (B1-B7)	99 122 175	2 764 935	0	0	22 178 045	11 489 215	38 783 952	10 845 328	13 050 700	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 268 908	0	44 268 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	44 268 908	0	44 268 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 720 100 965	0	1 720 100 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 764 368 973	0	1 764 368 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=309+311+312+313) (B8)	1 764 368 973	0	1 764 368 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 863 491 148	2 764 935	1 764 368 973	0	22 178 045	11 489 215	38 783 952	10 845 328	13 050 700	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		Dsszeg
Megnevezés		2
7		3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	99 122 175
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	1 799 005 013
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 699 882 838
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	1 764 368 973
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 764 368 973
07	A) Alapvetéknység maradványa (=I+II)	64 486 135
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 486 135
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	55 309 788
17	E) Alapvetéknység szabad maradványa (=A-D)	9 176 347

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1		8 354 803	974 285	38 567	0	200 391	0	0	3 708 132	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1		1 512 006	0	0	0	24 610	0	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	39		159 505 723	18 053 134	1 447 955	3 486 800	7 920 606	371 272	0	7 215 328	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	38		186 742 578	18 531 334	2 575 823	3 239 080	7 426 831	632 334	0	3 841 228	0	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	74		391 207 697	38 879 797	6 810 585	1 100 000	14 454 973	2 296 783	0	10 110 180	0	0
69	gyakornok (pedagógus)	7		44 761 697	4 297 777	566 176	0	1 359 491	179 593	0	726 135	0	0
70	pedagógus I.	19		121 650 707	11 387 959	1 574 108	700 000	4 070 884	482 226	0	3 609 929	0	0
71	pedagógus II.	1		4 958 624	120 000	0	0	175 781	61 404	0	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9		82 207 682	9 190 710	0	10 025 340	1 382 472	102 039	0	174 733	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	169		1 000 901 517	101 434 986	13 013 214	18 561 220	37 016 039	4 125 651	0	29 385 725	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10		15 790 901	522 500	0	0	1 790 869	39 950	0	646 255	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	10		15 790 901	522 500	0	0	1 790 869	39 950	0	646 255	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	199		1 016 692 418	101 957 486	13 013 214	18 561 220	38 806 908	4 165 601	0	30 031 980	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen vezetők)	Vezetői létszám (közvetlen vezetőkkel együtt)	Vezetői (szórási) összesen	Nem vezetői létszám (szórási)	Nem vezetői létszám (szórási) összesen	Nem vezetői létszám (közvetlen vezetőkkel együtt)	Nem vezetői létszám (közvetlen vezetőkkel együtt) összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	13	89	102	112
02	b) csoport	0	0	0	22	13	8	43	43
03	Összesen (01+02)	0	10	10	22	26	97	145	155
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
14	Adminisztratív-támogatási (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	1	1
20	Szallítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	29	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	31	0	38	38
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	29	58	102	189	199
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	10	10	29	48	102	179	189
45	I. funkció csoport	0	10	10	22	26	97	145	155
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	7	21	0	28	28
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	10	0	10	10
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg					
#	Név	Első időszak		Második időszak	
		3	4	5	6
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 216 350	0	23 874 670	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 377 407	0	47 274 563	
10	A/II Tőrvényes eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 593 757	0	71 149 233	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/II)	37 593 757	0	71 149 233	
30	B/II Vésztől készletek	1 441 633	0	848 129	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 441 633	0	848 129	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	1 441 633	0	848 129	
49	C/II/1 Forráspénztár	30 320	0	100 320	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30 320	0	100 320	
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	38 552 462	0	65 400 609	
55	C/II Forrászámlák (=C/II/1+C/II/2)	38 552 462	0	65 400 609	
56	C/II/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	4 895 778	0	1 235 243	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 895 778	0	1 235 243	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	43 478 560	0	66 736 172	
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	261 000	0	615 000	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 931 670	0	1 894 780	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 521 000	0	1 491 135	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakon	410 670	0	990	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	410 670	0	402 655	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	2 192 670	0	2 509 780	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	842 324	0	1 219 610	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	326 962	0	1 197 999	
151	D/III/1f - ebből: díjtiszteletek, téves és visszatérő kifizetések	515 362	0	21 611	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	842 324	0	1 219 610	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 034 994	0	3 729 390	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-351 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-351 000	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	-351 000	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 548 944	0	142 111 924	
179	G/1 Nemzeti vagyoni forrásokról értéke	48 753 106	0	48 753 106	
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 867	0	658 672	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 967 623	0	-61 807 123	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 839 500	0	30 635 675	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-12 039 150	0	18 240 330	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 842 666	0	11 953 820	
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 842 666	0	11 953 820	
236	H/III/1 Kapott előlegek	51 976	0	3 469 647	
245	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	51 976	0	3 469 647	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	12 894 642	0	15 423 467	

Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg					
1	2	3	4	5	
#	Mégnevezés	Részletesebb	Módosítás(+/-)	Eredmény	
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		84 693 452	0	108 448 127
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		84 693 452	0	108 448 127
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		85 548 944	0	142 111 924

Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

		13/A - Eredménykimutatás			
#	1	2	3	4	5
		Megnevezés	Működési	Működési (F1)	Eredmény
02		02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	48 742 289	0	63 556 650
04		I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	48 742 289	0	63 556 650
06		06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 409 896 963	0	1 720 100 065
09		07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	33 309 902	0	26 567 670
11		09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	1 384 417	0	1 796 366
12		III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 444 571 282	0	1 748 464 101
13		10 Anyagköltség	73 832 918	0	89 195 168
14		11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	146 335 470	0	166 673 263
16		13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 976	0	1 254
17		IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	220 185 364	0	255 869 685
18		14 Bérköltség	980 620 419	0	1 152 542 979
19		15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 260 080	0	96 949 105
20		16 Bérjárulékok	165 162 303	0	190 176 143
21		V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 219 042 802	0	1 439 668 227
22		VI Értékpótlásleírás	12 091 484	0	10 326 506
23		VII. Egyéb ráfordítások	76 970 638	0	75 239 201
24		A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-34 976 717	0	30 917 132
28		20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	37	0	62
29		21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	137 180	0	1 265
32		VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	137 217	0	1 327
39		26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	282 784
42		IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	282 784
43		B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	137 217	0	-281 457
44		C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-34 839 500	0	30 635 675

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
#	Megnevezés	Immateriális javak	Állományok és felújítások értéke	Cégek, beszerzők, fejlesztők, partnerek	Tulajdonosi jogok	Bevételek és költségek	Költségek (0=, vagyontkezelésbe adott eszközök)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	2 606 260	0	135 934 935	0	22 377 407	160 918 602
02	Immateriális javak beszerzése, nem akdrvált beruházások	0	0	0	0	12 660 600	12 660 600
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 236 556	12 236 556
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	0	18 984 826	0	0	18 984 826
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 984 826	0	24 897 156	43 881 982
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 606 260	0	154 919 761	0	47 274 563	204 800 584
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 606 260	0	120 718 585	0	0	123 324 845
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 326 506	0	0	10 326 506
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	2 606 260	0	131 045 091	0	0	133 651 351
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 606 260	0	131 045 091	0	0	133 651 351
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	23 874 670	0	47 274 563	71 149 233
26	Teljesen (0=ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 606 260	0	58 030 315	0	0	60 636 575

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Ménevezés	3	4	5	6	7	8
		Előző adatok, becsült értékek	Magyar adatok, értékvesztés	Teljesítés alapján előző évi értékesítés	Előző időszakban visszavett értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	842 324	0	0	0	1 219 610	0
04	Készletek	1 441 633	0	0	0	848 129	0
06	Kincstárban kívüli források	38 552 482	0	0	0	65 400 609	0
07	Kincstárban kívüli devizaszámlák	4 895 778	0	0	0	1 235 243	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 192 670	0	0	0	2 509 780	0
11	Összesen (=01+...+10)	47 924 867	0	0	0	71 213 371	0

PIR: 679374

Éves költségvetési beszámoló

ÍÓZSEFVÁROSI EGYESÍTELT BÖLCŐDÉK

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9008

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.25 08:09

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkánélküli kifizetés	15 714 635
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	320
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet többszámúv azonosító (PIB) száma	791 452

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Magnevzés	
#	Összet (a főkönyvet Szárgélelőjének megfelelően) Ft-Ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	43 478 560
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	30 320
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	43 448 240
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)	23 257 612
05	Kiadások nyilvánartási előirányzatok tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 799 005 013
06	Bevételek nyilvánartási előirányzatok tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 863 491 148
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313])	-44 268 908
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	377 286
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651E]	871 037
22	Töltetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3651F]	-493 751
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 417 671
40	Töltetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671I]	-1 020 037
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671J]	-2 397 634
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	66 736 172
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	66 736 172