

Intézmény törzsszáma: 815424 Intézmény neve: PENCI TARKARÉT ÓVODA

Dátum: 2024. május 28.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Készítette: Majer Kinga

ÉVES Beszámoló 2023 - Maradványkimutatás (07)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	611 803
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	66 716 525
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-66 104 722
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	66 104 722
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	66 104 722

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg (12)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	78 108		714 921
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	183 000		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	10	261 108		714 921
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	261 108		714 921
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	261 108		714 921
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	379 200		379 200
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	2 900		2 900
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	-3 731 266		-4 051 389
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-320 123		-1 900 923
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	-3 669 289		-5 570 212
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188			233 865
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+... +190+193+194+195+198)	211			233 865
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246			233 865
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	3 930 397		6 051 268
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	3 930 397		6 051 268
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	261 108		714 921

ÉVES Beszámoló 2023 - Eredménykimutatás (13)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	2			268 349
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4			268 349
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	8	53 805 907		66 104 722
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	9			200 000
09 Különböző egyéb eredményszámlázatú bevételek	11	16 307		71 003
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	12	53 822 214		66 375 725
10 Anyagköltség	13	363 745		898 548
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	3 726 802		4 642 754
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	17	4 090 547		5 541 302
14 Bérköltség	18	40 930 168		52 060 003
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	2 229 180		2 717 964
16 Bérjárulékok	20	5 750 051		6 531 766
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	21	48 909 399		61 309 733
VI Értékcsökkenési leírás	22	84 425		279 958
VII Egyéb ráfordítások	23	1 057 966		1 414 004
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	24	-320 123		-1 900 923
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B) (44=+-24+-43)	44	-320 123		-1 900 923

EVES Beszámoló 2023 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról (15)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1			731 416		183 000		914 416
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2					733 771		733 771
Nem aktivált felújítások	3							
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	4							
Térítésmentes átvétel	5							
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6							
Egyéb növekedés	7			1 117 472				1 117 472
Összes növekedés (=02+...+07)	8			1 117 472		733 771		1 851 243
Értékesítés	9							
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10							
Térítésmentes átadás	11							
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	12							
Egyéb csökkenés	13			200 701		916 771		1 117 472
Összes csökkenés (=09+...+13)	14			200 701		916 771		1 117 472
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15			1 648 187				1 648 187
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16			653 308				653 308
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17			279 958				279 958
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18							
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19			933 266				933 266
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	20							
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	21							
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	22							
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	23							
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24			933 266				933 266
Eszközök nettó értéke (=15-24)	25			714 921				714 921
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26			742 566				742 566