

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde								
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50		88	88	100,0	88	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Ellátási díjak	3 758	3 758		5 221	4 747	90,9	4 747	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800	800		1 408	1 282	91,1	1 282	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				122	122	100,0	122	
1.7.	Kamatbevételek								
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.10.	Egyéb működési bevételek				1 499	1 499	100,0	1 499	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	4 608	4 608		8 338	7 738	92,8	7 738	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	863	863		5 990	5 990	100,0	5 990	
2.4.	2.3.-ből EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	863	863		5 990	5 990	100,0	5 990	
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 471	5 471		14 328	13 728	95,8	13 728	
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154	154		390	390	100,0	390	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	284 266	284 266		279 502	279 502	100,0	279 502	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	284 420	284 420		279 892	279 892	100,0	279 892	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	289 891	289 891		294 220	293 620	99,8	293 620	

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	889	889		986	986	100,0	986	
Teljesítésből:								
- informatikai eszközök (nyomtató, számítógép, wifi extender)					223		223	
- paplan-párna garnitúra, steppelt lepedő					424		424	
- ülőgarnitúra					16		16	
- villanybojler					139		139	
- napvitorla, ventilátor					23		23	
- Firesignal+ átjelző készülék (Napsugár Bölcsőde)					51		51	
- szelektív és fém szemetes					29		29	
- mágneses fehértábla					35		35	
- egyéb eszközök (telefon, fellépő, tűzoltó készülék)					46		46	
ÖSSZESEN:	889	889		986	986	100,0	986	

Felújítási kiadások

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Felújítások				265	265	100,0	265	
- 2 db fűtőpanel felszerelése, hálózatra kapcsolása (Hétpettyes Óvoda)								
ÖSSZESEN:				265	265	100,0	265	

Fordítva

M. I. 2. melléklet

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Első időszer	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 536 978	0	23 929 596
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 066 836	0	1 600 324
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	39 780
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 603 814	0	25 569 700
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	26 603 814	0	25 569 700
49	C/II/1 Forráselezni	204 270	0	178 870
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	204 270	0	178 870
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	154 310	0	381 496
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 310	0	381 496
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	358 580	0	560 366
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4+...+D/II/4)	466 155	0	600 133
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletrögzítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	3 000	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	365 947	0	473 808
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	97 208	0	126 325
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	466 155	0	600 133
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 507	0	22 159
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 507	0	22 159
157	D/III/7 Felvett költségek, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	89 184	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	106 691	0	22 159
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	572 846	0	622 292
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	6 615 141	0	256 767
166	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 615 141	0	256 767
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 648 125	0	-82 663
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 648 125	0	-82 663
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-32 984	0	174 104
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	97 628
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	97 628
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 502 256	0	27 024 090
179	G/1 Nemzeti vagyon indultsági érték	43 835 077	0	43 835 077
181	G/III Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	7 339 283	0	7 339 283
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 633 559	0	-25 152 292
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	481 277	0	-4 297 586
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	26 022 078	0	21 724 492
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 765	0	154 078
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	129 765	0	154 078
236	H/III/1 Kapott előlegek	75 420	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 420	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	205 185	0	154 078
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 274 993	0	5 145 520

FtK: 0/402/
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Forrástban

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
251	J) PÁSZTÓVÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÉRENYEI ÉS ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 274 993	0	0	5 145 520
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 502 256	0	0	27 024 090

11.1.3. melléklet

Forrásban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (-3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	371 103	41 887 255	11 728 847	0	0	0	53 987 205
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	776 268	0	776 268
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	208 559	0	208 559
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	208 559	736 488	0	0	0	945 047
07	Egyéb növekedés	0	0	736 488	0	0	0	736 488
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	208 559	1 472 976	0	984 827	0	2 666 362
13	Egyéb csökkenés	0	0	736 488	0	945 047	0	1 681 535
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	736 488	0	945 047	0	1 681 535
15	Büntetó érték összesen (=01+08-14)	371 103	42 095 814	12 465 335	0	39 780	0	54 972 032
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	371 103	17 350 277	9 662 011	0	0	0	27 383 391
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	815 941	1 203 000	0	0	0	2 018 941
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	371 103	18 166 218	10 865 011	0	0	0	29 402 332
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	371 103	18 166 218	10 865 011	0	0	0	29 402 332
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	23 929 596	1 600 324	0	39 780	0	25 569 700
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	371 103	0	9 248 031	0	0	0	9 619 134

PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	371 103	-	-	-	371 103	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	54 600 929	25 529 920	-	-	54 600 929	25 569 700
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	42 095 814	23 929 596	-	-	42 095 814	23 929 596
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	12 465 335	1 600 324	-	-	12 465 335	1 600 324
3. Beruházások, felújítások	-	-	39 780	39 780	-	-	39 780	39 780

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	371 103
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	9 248 031
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-