

Adatellenőrző kód: b-2f6-3506b-60-645c-17-6a-347c-75-31-df7b-6e68

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1000 pénzügyi körzet	76 település- típus
---	--	--

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

590343 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat
--	--	---

A szerv megnevezése, székhelye:

RÁCKEVE VÁROS INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI IRODA

2300 Ráckeve Szent István tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Ráckeve év hó nap

Feluti István
a szerv gazdasági vezetője



Bod...
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bodor Lászlóné (név)
24/5147-365 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Ct-Ecostat

Éves költségvetési beszámoló

RÁCKEVE VÁROS INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI IRODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1000

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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, vagyionkezelésbe 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

RÁCKEVE VÁROS INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI IRODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1000

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 336 196	92 969 693	0	92 969 369	88 000 000	0	10	92 969 369
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	4 615 000	0	0	0	4 615 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	867 500	369 650	0	12 000	0	0	0	12 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 508 000	1 328 000	0	369 543	0	0	0	369 543
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	554 180	404 180	0	1 328 000	0	0	0	1 328 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	595 485	357 188	0	400 950	0	0	0	400 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 629 850	0	350 326	0	0	0	350 326
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 861 361	101 685 561	0	1 629 085	0	0	0	1 629 085
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 820 000	2 291 000	0	101 674 273	88 000 000	0	0	101 674 273
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 820 000	2 291 000	0	2 290 358	0	0	0	2 290 358
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 681 361	103 976 561	0	2 290 358	0	0	0	2 290 358
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 125 862	14 844 222	0	103 964 631	88 000 000	0	0	103 964 631
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	14 332 248	16 000 000	0	0	14 332 248
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	20 000	0	0	0	0	0	199 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 566 255	135 644 385	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 606 255	135 664 385	0	134 273 601	0	0	0	133 260 617
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 483 000	2 470 890	0	134 273 601	0	0	0	133 260 617
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	172 000	0	0	2 366 310	0	0	0	2 366 310
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 655 000	144 054	0	125 020	0	0	0	125 020
35	Közütemi díjak (K331)	7 770 000	2 614 944	0	2 491 330	0	0	0	2 491 330
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 293 500	11 335 355	0	11 214 258	7 200 000	0	0	11 214 258
37	Béretlet és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	2 484 210	0	2 484 202	0	0	0	2 400 485
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 880 000	76 814	0	76 814	0	0	0	76 814
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 000 000	1 539 494	0	1 501 364	0	0	0	1 422 564
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	51 851 000	0	51 498 173	0	0	0	51 079 147
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 143 100	300 000	0	167 259	0	0	0	167 259
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	4 098 871	0	3 839 231	0	0	0	3 838 663
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 696 600	71 685 744	0	0	0	0	0	87 924
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	40 000	0	70 781 301	7 200 000	0	0	70 199 190
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	40 000	0	28 633	0	0	0	28 633
				0	28 633	0	0	0	28 633

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 825 320	44 946 650	0	44 307 649	1 944 000	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 150 000	3 963 000	0	3 688 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	40 000	169 300	0	161 284	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	545 000	489 500	0	84 823	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 560 320	49 568 450	0	48 236 756	1 944 000	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	188 588 175	259 573 523	0	255 811 621	9 144 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 200 000	5 997 500	0	5 992 625	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 674 000	1 619 810	0	1 618 008	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 874 000	7 617 310	0	7 610 633	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	315 269 398	386 011 616	0	381 719 133	113 144 000	0
							379 716 800

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - költségvetési évben esedékes 6	Követelés - költségvetési évben követően esedékes 7	Teljesítés 8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 428 000	1 908 000	1 880 474	0	1 880 474
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 000 000	52 100 000	52 631 423	0	52 593 877
198	Ellátási díjak (B405)	63 130 730	74 989 730	75 066 472	0	73 549 813
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 040 297	34 440 297	34 475 326	0	34 055 691
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	747 000	747 000	0	747 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	9	0	9
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	9	0	9
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 859	0	4 859
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	104 599 027	164 185 027	164 805 563	0	162 831 723
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	500 000	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	500 000	500 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	105 099 027	164 685 027	164 805 563	0	162 831 723

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 077 178	9 077 178	0	9 077 178	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 077 178	9 077 178	0	9 077 178	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	210 170 371	212 249 411	212 155 926	0	9 077 178	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	210 170 371	221 326 589	221 233 104	0	212 155 926	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	210 170 371	221 326 589	221 233 104	0	221 233 104	
							221 233 104

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemiellátási, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 969 369	36 216 919	0	52 081 751	4 587 906	82 793	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 615 000	1 815 000	0	2 497 040	295 960	7 000	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	12 000	6 000	0	5 351	634	15	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	369 543	0	0	336 916	31 927	700	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 328 000	476 000	0	792 618	59 349	33	0	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	400 950	156 000	0	223 903	20 661	386	0	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	350 326	177 888	0	154 746	17 209	483	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 629 085	431 118	0	1 097 819	98 078	2 070	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 674 273	39 278 925	0	57 190 144	5 111 724	93 480	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	2 290 358	0	0	2 107 963	179 308	3 087	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 290 358	0	0	2 107 963	179 308	3 087	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 964 631	39 278 925	0	59 298 107	5 291 032	96 567	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 332 248	5 766 614	0	7 857 553	695 746	12 335	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)								
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 309 704	4 900 569	0	7 712 487	684 375	12 273	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	775 000	775 000	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 344	19 645	0	26 173	2 468	58	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	199 200	71 400	0	118 893	8 903	4	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 260 617	741 170	0	121 285 008	11 035 438	199 001	0	0
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 260 617	741 170	0	121 285 008	11 035 438	199 001	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 366 310	1 945 422	0	385 963	34 208	717	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 020	107 860	0	16 453	694	13	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	2 491 330	2 053 282	0	402 416	34 902	730	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 214 258	5 050 701	0	5 651 409	503 225	8 923	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 400 485	0	0	2 198 040	199 054	3 391	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	76 814	0	0	71 171	5 585	58	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 422 564	25 000	0	1 276 368	117 622	3 574	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 079 147	51 079 147	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	167 259	63 400	0	94 208	9 417	234	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	3 838 663	813 535	0	2 792 907	228 303	3 918	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 924	0	0	79 995	7 682	247	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 199 190	57 031 783	0	12 084 103	1 063 206	20 098	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 633	13 753	0	13 769	1 084	27	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 633	13 753	0	13 769	1 084	27	0	0
		43 895 411	15 918 187	0	25 626 855	2 309 017	41 352	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 688 000	1 033 000	0	2 414 139	236 488	4 373	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	161 284	161 284	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	84 823	48 519	0	33 708	2 566	30	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	47 829 518	17 160 990	0	28 074 702	2 548 071	45 755	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	253 809 288	77 000 978	0	161 859 998	14 682 701	265 611	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 992 625	120 193	0	5 453 557	417 593	1 282	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 618 008	32 452	0	1 472 459	112 750	347	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 610 633	152 645	0	6 926 016	530 343	1 629	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	379 716 800	122 199 162	0	235 941 674	21 199 822	376 142	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	379 716 800	122 199 162	0	235 941 674	21 199 822	376 142	0	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	8	0	18	2	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 880 474	1 352 882	466 911	0	0	0	60 681	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	52 593 877	0	52 515 252	0	0	0	78 625	0
198	Ellátási díjak (B405)	73 549 813	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 055 691	0	14 176 038	0	0	42 905 363	30 644 450	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	747 000	0	747 000	0	0	11 584 442	8 295 211	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	9	0	6	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9	0	6	0	0	0	3	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 859	0	4 856	0	0	0	3	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+20 0+209+216+217+218) (B4)	162 831 723	1 352 882	67 910 063	0	0	54 489 805	39 078 973	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	162 831 723	1 352 882	67 910 063	0	0	54 489 805	39 078 973	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 077 178	0	0	9 077 178	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 077 178	0	0	9 077 178	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 155 926	0	0	212 155 926	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	221 233 104	0	0	221 233 104	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	221 233 104	0	0	221 233 104	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	384 064 827	1 352 882	67 910 063	221 233 104	0	54 489 805	39 078 973	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	162 831 723
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	379 716 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-216 885 077
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	221 233 104
15	C) Összes maradvány (=A+B)	221 233 104
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 348 027
		4 348 027
		4 348 027

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 382 323	404 000	0		48 000	18 045	0	44 703	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 099 000	237 000	0		48 000	61 200	0	21 449	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	46 649 701	2 180 000	250 003						
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	27 558 421	1 481 000	119 540		756 000	98 880	0	1 036 849	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	4 888 106	225 000	0		360 000	510 586	0	416 816	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	27	90 577 551	4 527 000	369 543		96 000	37 845	0	98 680	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 391 818	100 000	0		1 308 000	726 556	0	1 618 497	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	2 391 818	100 000	0		20 000	24 720	0	10 588	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	28	92 969 369	4 627 000	369 543		20 000	24 720	0	10 588	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0				1 328 000	751 276	0	1 629 085	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	1	1	0	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	1	0	2	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	6	13	0	19	20
40	Közzalkalmazottak (41+42+43)	1	2	3	7	17	1	25	28
41	I. funkció csoport	0	2	2	7	16	1	24	27
42	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
43	III. funkció csoport	1	0	1	0	2	0	3	4
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	6	13	1	20	21
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
					0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	92 233	0	46 072
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	92 233	0	46 072
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 858 405	0	6 338 706
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 858 405	0	6 338 706
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	2 950 638	0	6 384 778
30	B/II/1 Vésárolt készletek	2 555 649	0	3 640 865
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 555 649	0	3 640 865
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	2 555 649	0	3 640 865
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	7 942 040	0	3 979 294
55	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	7 942 040	0	3 979 294
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	7 942 040	0	3 979 294
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	762 850	0	1 973 840
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	37 546
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	600 670	0	1 516 659
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	162 180	0	419 635
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	762 850	0	1 973 840
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 611 138	0	368 733
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 284 948	0	93 175
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	326 190	0	275 558
160	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 611 138	0	368 733
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 373 988	0	2 342 573
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	523 000	0	825 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	523 000	0	825 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-435 000	0	-977 000
169	E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-435 000	0	-977 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	88 000	0	-152 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 910 315	0	16 195 510
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	512 311 419	0	512 311 419
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-140 578 277	0	-140 578 277
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	693 247	0	693 247
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-340 795 853	0	-370 429 094
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 629 241	0	-2 753 618
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 997 295	0	-756 323
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 002 333
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 002 333
236	H/III/1 Kapott előlegek	476 000	0	2 002 333
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	476 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	476 000	0	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 809 698	0	2 002 333
				14 903 428

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
250	J/3 Halasztott eredményszámláiatti bevételek	627 322	0	46 072
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 437 020	0	14 949 500
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 910 315	0	16 195 510

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	67 743 664	0	128 977 699
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	67 743 664	0	128 977 699
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-312 043
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-312 043
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	178 209 727	0	212 155 926
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	46 969 425	0	32 773 278
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	225 179 152	0	244 929 204
13	10 Anyagköltség	91 160 730	0	136 097 930
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 390 514	0	20 843 250
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 924 379	0	51 498 173
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 475 623	0	208 439 353
18	14 Bérköltség	84 821 050	0	99 478 744
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 729 491	0	5 812 265
20	16 Bérjárulékok	14 793 345	0	14 235 112
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	106 343 886	0	119 526 121
22	VI Értéksökkenési leírás	2 170 979	0	2 558 485
23	VII Egyéb ráfordítások	83 533 423	0	45 663 244
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-29 601 095	0	-2 592 343
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	9
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	28 151	0	161 284
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	28 151	0	161 284
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-28 146	0	-161 275
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-29 629 241	0	-2 753 618

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	Tenyésztések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	288 513	0	21 544 298	0	0	0	0	21 832 811
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 162 236	0	5 162 236	0	0	5 162 236
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 162 236	0	0	0	0	5 162 236
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	120 000	0	5 162 236	0	0	10 324 472
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	120 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	5 162 236
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	288 513	0	120 000	0	5 162 236	0	0	5 282 236
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	196 280	0	26 586 534	0	0	0	0	26 875 047
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	46 161	0	1 681 935	0	0	0	0	18 882 173
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	120 000	0	0	0	0	1 728 096
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	242 441	0	20 247 828	0	0	0	0	120 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	242 441	0	20 247 828	0	0	0	0	20 490 269
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	46 072	0	6 338 706	0	0	0	0	20 490 269
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	15 878 934	0	0	0	0	6 384 778
									15 878 934

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 611 138	0	0	0	368 733	0
04	Készletek	2 555 649	0	0	0	3 640 865	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 942 040	0	0	0	3 979 294	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	762 850	0	0	0	1 973 840	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 871 677	0	0	0	9 962 732	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
1		Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1 344 730
		26
		1

PK_A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)		7 942 040
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		7 942 040
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)		-3 962 746
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]		-379 716 800
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]		384 064 827
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]		-9 077 178
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [(+/-3651)]		-1 242 405
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [(+/-36515)]		-1 191 773
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíjszaki forgalma [(+/-36516)]		-50 632
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [(+/-3671)]		476 000
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíjszaki forgalma [(+/-36711)]		476 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)		3 979 294
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 979 294

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott. **Bodor Tibor Lászlóné a Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Iroda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet:
- Integrált kockázatkezelési rendszer:
- Kontrolltevékenységek:
- Információs és kommunikációs rendszer:
- Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: 2023. 02. 28



.....
aláírás

A nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás