

Adatellenőrző kód: 7526-6e-6477-5b-4c-4a-8-43-83174-79-66-1c2c-6b-3c-5b

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
	2023	01	01	12	31

Ráckeve

2024. év február hó 28. nap

Felut S. S.

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bodor Lászlóné (név)

24/517-365 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

590343

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GA-EcoSoft

Éves költségvetési beszámoló

RÁCKEVE VÁROS INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI IRODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1000

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 247 934	116 642 034	0	105 517 724	264 000 000	0	105 517 724	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 510 000	0	5 510 000	0	0	5 510 000	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000	
04	Készletérti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	648 100	0	598 062	0	0	598 062	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 572 000	1 572 000	0	1 272 000	0	0	1 272 000	
09	Közeledési költségértéktérítés (K1109)	695 360	737 460	0	665 696	0	0	665 696	
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	631 575	631 575	0	373 407	0	0	373 407	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 505 700	0	1 505 467	0	0	1 505 467	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 596 869	127 596 869	0	115 792 356	264 000 000	0	115 792 356	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 120 000	3 120 000	0	3 088 000	0	0	3 088 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 120 000	3 120 000	0	3 088 000	0	0	3 088 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 716 869	130 716 869	0	118 880 356	264 000 000	0	118 880 356	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 303 596	18 303 596	0	16 010 354	48 000 000	0	16 010 354	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 519 780	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	911 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	388 774	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	190 800	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	51 000	0	30 980	0	0	30 980	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	188 666 075	189 285 574	0	175 933 046	35 179 093	0	175 933 046	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	188 706 075	189 336 574	0	175 964 026	35 179 093	0	175 964 026	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 745 782	0	2 636 785	1 610 000	0	2 636 785	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152 000	158 765	0	134 250	0	0	134 250	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 752 000	2 904 547	0	2 771 035	1 610 000	0	2 771 035	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 741 037	13 872 687	0	11 188 817	28 889 832	0	11 188 817	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 553 988	13 893 988	0	8 106 555	14 400 000	0	8 106 555	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 260 000	1 139 000	0	942 618	2 850 000	0	942 618	
39	Közbizalmi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 555 025	28 905 675	0	20 237 990	46 139 832	0	20 237 990	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	2 748 500	3 372 700	0	3 372 199	0	0	3 372 199	
41	Béreteti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	60 000	0	36 465	0	0	36 465	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 920 000	1 920 000	0	1 785 748	0	0	1 785 748	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 000 000	42 100 000	0	42 082 125	0	0	42 082 125	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	681 700	0	527 600	0	0	527 600	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 106 110	5 214 250	0	4 796 454	250 000	0	4 796 454	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	174 989	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 089 635	82 254 325	0	72 838 581	46 389 832	0	72 838 581	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	22 763	0	0	0	22 763
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000	0	22 763	0	0	0	22 763
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 518 997	56 757 835	0	53 108 862	22 077 521	0	0	53 108 862
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 300 000	8 301 000	0	8 208 000	0	0	0	8 208 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	40 000	630 000	0	456 211	0	0	0	456 211
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	545 000	1 045 453	0	207 752	0	0	0	207 752
63	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 403 997	66 734 288	0	61 980 825	22 077 521	0	0	61 980 825
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	321 021 707	341 299 734	0	313 577 230	105 256 446	0	0	313 577 230
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 170 000	2 170 000	0	693 177	0	0	0	693 177
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	585 900	585 900	0	186 861	0	0	0	186 861
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 755 900	2 755 900	0	880 038	0	0	0	880 038
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	472 798 072	493 076 099	0	449 347 978	417 256 446	0	0	449 347 978

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 998 000	1 998 000	2 778 819	0	2 778 819
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	30 000 000	42 100 000	41 947 468	0	41 947 468
196	Ellátási díjak (B405)	119 273 575	119 273 575	108 578 541	0	108 578 541
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 303 865	43 543 865	40 684 393	0	40 684 393
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 778 000	0	2 778 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	590 000	743 231	0	743 231
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	590 000	743 231	0	743 231
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	138 628	0	138 628
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	191 575 440	207 505 440	197 649 080	0	197 649 080
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	191 575 440	207 505 440	197 649 080	0	197 649 080

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 348 027	4 348 027	0	4 348 027	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 348 027	4 348 027	0	4 348 027	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	281 222 632	281 222 632	255 704 800	0	255 704 800	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	281 222 632	285 570 659	260 052 827	0	260 052 827	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	281 222 632	285 570 659	260 052 827	0	260 052 827	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 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)	105 517 724	39 122 918	0	57 043 592	9 163 612	187 602	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)							0	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	5 510 000	1 940 000	0	3 046 638	509 439	13 923	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	598 062	0	0	298 445	50 190	1 365	0	
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	1 272 000			512 547	83 599	1 916	0	
09	Közteltekési költségértítés (K1109)	665 696	444 000	0	718 216	109 075	709	0	
10	Egyéb költségértítések (K1110)	373 407	195 135	0	404 728	64 604	1 229	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 505 467	214 655	0	135 183	22 876	693	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	115 792 356	296 524	0	1 037 176	168 075	3 692	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 088 000	42 213 232	0	63 196 525	10 171 470	211 129	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 088 000	94 000	0	2 570 625	414 604	8 771	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 880 356	42 307 232	0	65 767 150	10 586 074	219 900	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 010 354	6 036 308	0	8 565 391	1 379 855	28 800	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 519 780	5 058 708	0				0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	911 000	911 000	0	8 125 787	1 308 052	27 233	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	388 774	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	190 800	66 600	0	331 872	55 442	1 460	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 980	30 980	0	107 732	16 361	107	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 933 046		0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	175 964 026	530 781	0	151 103 647	23 842 526	456 092	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 636 785	561 761	0	151 103 647	23 842 526	456 092	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134 250	2 168 545	0	401 715	65 066	1 459	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 771 035	115 662	0	17 251	1 309	28	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 188 817	2 284 207	0	418 966	66 375	1 487	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 106 555	178 793	0	9 476 104	1 502 737	31 183	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	942 618	3 663 667	0	3 954 553	479 909	8 426	0	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	20 237 990	96 961	0	732 364	111 229	2 064	0	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 372 199	3 939 421	0	14 163 021	2 093 875	41 673	0	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	36 465	0	0	2 900 135	463 257	8 807	0	
43	Karbantartási, kúsvartási szolgáltatások (K334)	1 785 748	0	0	31 420	4 957	88	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	42 082 125	42 082 125	0	1 546 102	234 408	5 238	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	527 600	68 700	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 796 454		0	402 628	54 758	1 514	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	174 989	964 083	0	3 381 333	442 251	8 787	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 838 581	36 252	0	119 778	18 651	308	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 763	47 054 329	0	22 424 639	3 293 506	66 107	0	
			22 763	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	22 763	22 763	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 108 862	13 198 263	0	34 459 313	5 349 346	101 940	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 208 000	1 707 000	0	5 585 389	897 002	18 609	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	456 211	456 211	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	207 752	161 858	0	39 748	6 048	98	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 980 825	15 523 332	0	40 084 450	6 252 396	120 647	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	313 577 230	65 446 392	0	214 031 702	33 454 803	644 333	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	693 177	114 186	0	555 893	22 489	609	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	186 861	30 535	0	150 089	6 072	165	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	880 038	144 721	0	705 982	28 561	774	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	449 347 978	113 934 653	0	289 070 225	45 449 293	893 807	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	449 347 978	113 934 653	0	289 070 225	45 449 293	893 807	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	10	0	17	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek Kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 778 819	2 244 600	423 000	0	0	0	111 219	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	41 947 468	0	41 621 648	0	0	0	325 820	0
196	Ellátási díjak (B405)	108 578 541	0	0	0	0	61 528 459	47 050 082	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 684 393	0	11 266 471	0	0	16 612 643	12 805 279	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 778 000	0	2 778 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és finanszírozási bevételek (>=204+205+206) (B4082)	743 231	0	743 227	0	0	0	4	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	743 231	0	743 227	0	0	0	4	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	138 628	0	133 719	0	0	0	4 909	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)	197 649 080	2 244 600	56 966 065	0	0	78 141 102	60 297 313	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	197 649 080	2 244 600	56 966 065	0	0	78 141 102	60 297 313	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 348 027	0	0	4 348 027	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 348 027	0	0	4 348 027	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 704 800	0	0	255 704 800	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	260 052 827	0	0	260 052 827	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	260 052 827	0	0	260 052 827	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	457 701 907	2 244 600	56 966 065	260 052 827	0	78 141 102	60 297 313	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	197 649 080
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	449 347 978
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-251 698 898
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	260 052 827
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	260 052 827
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	8 353 929
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 353 929
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 162 172
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	191 757

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	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	7 856 792	495 000	0	0	48 000	12 000	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 540 400	255 000	0	0	48 000	70 965	0	10 394	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	52 952 367	2 830 000	482 717	0	684 000	269 034	0	947 051	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	27 453 230	1 540 000	115 345	0	336 000	573 078	0	424 839	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 833 113	185 000	0	0	48 000	18 045	0	32 570	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	26	96 635 902	5 305 000	598 062	0	1 164 000	943 122	0	1 414 854	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 881 822	555 000	0	0	108 000	95 981	0	90 613	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	8 881 822	555 000	0	0	108 000	95 981	0	90 613	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	29	105 517 724	5 860 000	598 062	0	1 272 000	1 039 103	0	1 505 467	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végen munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	33	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 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	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	1	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	6	12	0	18	19
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	6	14	0	20	21
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	7	18	1	26	29
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	2	3	6	16	1	23	26
45	I. funkció csoport	0	2	2	1	1	0	2	4
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
47	III. funkció csoport	1	0	1	5	13	1	19	20
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	2	0	3	3
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		46 072	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		46 072	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		6 338 706	4 796 910
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		6 338 706	4 796 910
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)		6 384 778	4 796 910
30	B/II/1 Vásárolt készletek		3 640 865	0
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		3 640 865	4 727 468
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		3 640 865	4 727 468
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok		3 979 294	0
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)		3 979 294	7 710 206
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		3 979 294	7 710 206
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		1 973 840	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		37 546	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		1 516 659	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		419 635	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		1 973 840	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		368 733	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		93 175	643 723
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		275 558	183 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		368 733	460 057
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		2 342 573	643 723
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó		825 000	643 723
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		825 000	442 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-977 000	442 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-977 000	-712 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		-152 000	-712 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		16 195 510	-270 000
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		512 311 419	17 608 307
180	G/II Nemzeti vagyon változásai		-140 578 277	512 311 419
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		693 247	-140 578 277
182	G/IV Felhalmozott eredmény		-370 429 094	693 247
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-2 753 618	-373 182 712
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		-756 323	-2 257 973
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		2 002 333	-3 014 296
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		2 002 333	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		2 002 333	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		14 903 428	0
250	I/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek		46 072	20 622 603
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)		14 949 500	0
				20 622 603

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	128 977 699	0	151 750 623
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	128 977 699	0	151 750 623
05	04 Saját tennelési készletek állományváltozása	-312 043	0	1 086 603
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-312 043	0	1 086 603
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	212 155 926	0	255 704 800
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	32 773 278	0	32 506 458
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	244 929 204	0	288 211 258
13	10 Anyagköltség	136 097 930	0	174 659 382
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 843 250	0	37 208 072
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	51 498 173	0	41 663 099
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	208 439 353	0	253 530 553
18	14 Bérköltség	99 478 744	0	114 069 460
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 812 265	0	7 059 313
20	16 Bérjárulékok	14 235 112	0	15 951 869
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	119 526 121	0	137 080 642
22	VI Értéksökkenési leírás	2 558 485	0	2 281 045
23	VII Egyéb ráfordítások	45 663 244	0	50 701 237
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 592 343	0	-2 544 993
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	9	0	743 231
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	743 231
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	161 284	0	456 211
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	161 284	0	456 211
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-161 275	0	287 020
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 753 618	0	-2 257 973

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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyvévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	288 513	0	26 586 534	0	0	0	26 875 047	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	225 000	0	225 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	225 000	0	0	0	225 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	225 000	0	225 000	0	450 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	123 444	0	225 000	0	348 444	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	123 444	0	225 000	0	348 444	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	288 513	0	26 688 090	0	0	0	26 976 603	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	242 441	0	20 247 828	0	0	0	20 490 269	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	46 072	0	1 766 796	0	0	0	1 812 868	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	123 444	0	0	0	123 444	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	288 513	0	21 891 180	0	0	0	22 179 693	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	288 513	0	21 891 180	0	0	0	22 179 693	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 796 910	0	0	0	4 796 910	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	288 513	0	17 064 990	0	0	0	17 353 503	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíjszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíjszakban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	368 733	0	0	0	643 723	0
04	Készletek	3 640 865	0	0	0	4 727 468	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 979 294	0	0	0	7 710 206	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 973 840	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 962 732	0	0	0	13 081 397	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 612 190	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34	
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	

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 979 294
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		3 979 294
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)		3 730 912
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-449 347 978
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		457 701 907
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+005]		-4 348 027
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		274 990
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		90 491
22	Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		184 499
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		7 710 206
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]		7 710 206

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Bodor Tibor Lászlóné**, a(z) **Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Iroda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) 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.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Ráckeve, 2023. február 28.



.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás