

Adatellenőrző kód: 37-5f72-49-47e-91d772320-3c29e-e405940725

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"/>
15 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye.....
.....Nyiregyháza.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
402130 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

4400 Nyiregyháza Kereszt utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nyiregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

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"/>
05	2023	01	01	-	12	31

Nyiregyháza 2024. év 04. hó 26. nap

Viktor
a szerv gazdasági vezetője



Dávid Adorján
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vidnyinec Mandics Hajnalke (név)
42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dávid Adorján (aláírás)
DAVID ADORJÁN 42/524-577 (név, telefon)

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

402129

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Organ P

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, 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

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 KI-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Erőforrás	Működési költségvetés	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Tárvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	736 167 258	703 494 304	0	657 111 388	1 292 337 000	0	0	0	697 111 388
03 Céljuttatás, projektműtény (K1103)	0	23 031 302	0	23 031 302	0	0	0	0	23 031 302
06 Jubileumi jutalom (K1106)	18 083 715	19 118 358	0	19 118 358	0	0	0	0	19 118 358
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	25 000 000	24 457 837	0	23 942 467	45 646 000	0	0	0	23 942 467
09 Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	936 593	936 593	0	729 197	0	0	0	0	729 197
10 Egyéb költségterületek (K1110)	1 920 000	1 920 000	0	1 881 000	0	0	0	0	1 881 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 867 270	0	7 867 270	0	0	0	0	7 867 270
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	782 107 566	780 825 664	0	773 580 982	1 337 985 000	0	0	0	773 580 982
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 477 000	1 477 000	0	1 071 450	1 500 000	0	0	0	1 071 450
18 Egyéb költő személyi juttatások (K123)	0	207 190	0	207 190	0	0	0	0	207 190
19 Kültő személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 477 000	1 684 190	0	1 278 640	1 500 000	0	0	0	1 278 640
20 Személyi juttatások (=15+18) (K1)	783 584 566	782 509 854	0	774 652 430	1 339 485 000	0	0	0	774 652 430
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	119 758 955	119 523 484	0	118 180 316	381 063 000	0	0	0	118 180 316
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 891 382	2 283 536	0	1 124 221	0	0	0	0	1 124 221
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 912 713	8 155 375	0	6 020 256	0	0	0	0	6 020 256
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 804 095	10 438 911	0	7 144 477	0	0	0	0	7 144 477
32 Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	6 466 343	6 586 213	0	6 586 213	0	0	0	0	6 586 213
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	450 000	0	338 083	0	0	0	0	338 083
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 916 343	7 036 213	0	6 924 296	0	0	0	0	6 924 296
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	79 138 324	82 007 756	0	34 081 126	98 424 000	0	0	0	34 081 126
37 Táv- és levelezési szolgáltatás díja (K3313)	16 598 221	16 598 221	0	5 100 822	10 107 000	0	0	0	5 100 822
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 926 800	5 926 800	0	3 518 068	17 382 001	0	0	0	3 518 068
39 Köztartalmi díjak (= 35+...+38) (K331)	101 663 345	104 532 777	0	42 700 016	125 913 001	0	0	0	42 700 016
40 Vésztűt elhelyezés (K332)	180 319 457	189 041 720	0	165 809 553	356 685 001	0	0	0	165 809 553
43 Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 418 047	3 791 287	0	3 791 287	0	0	0	0	3 791 287
46 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 720 000	2 019 178	0	2 019 178	0	0	0	0	2 019 178
47 Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 651 853	5 581 315	0	2 826 965	2 196 000	0	0	0	2 826 965
49 Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	290 772 702	294 966 277	0	217 146 999	484 794 002	0	0	0	217 146 999
50 Kiküldetések kiadásai (K34)	0	53 402	0	53 402	0	0	0	0	53 402
52 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	53 402	0	53 402	0	0	0	0	53 402

01 K1-K8 Költségvetési kiadások									
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás más forrásból - Költségvetési törvény hatálya alá tartozó kiadások	Költségvetésállás más forrásból - Költségvetési törvény hatálya alá tartozó kiadások	Költségvetésállás más forrásból - Költségvetési törvény hatálya alá tartozó kiadások	Költségvetésállás más forrásból - Költségvetési törvény hatálya alá tartozó kiadások	Költségvetésállás más forrásból - Költségvetési törvény hatálya alá tartozó kiadások	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 275 465	76 902 722	0	59 399 826	128 165 998	6 419 340	6 419 340	59 399 826
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	79 275 465	76 902 722	0	59 399 826	128 165 998	6 419 340	6 419 340	59 399 826
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	390 768 605	379 397 525	0	290 669 000	612 960 000	30 690 528	30 690 528	290 669 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000	5 572 156	0	5 572 156	0	0	0	5 572 156
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 500	1 446 969	0	1 446 969	0	0	0	1 446 969
205	Beruházások (=199+196+198+199+200+202+204) (K6)	571 500	7 019 125	0	7 019 125	0	0	0	7 019 125
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 294 681 626	1 288 449 988	0	1 190 728 063	2 333 508 000	30 690 528	30 690 528	1 190 728 063

02-B1-B7 Költségvetési bevételek						
#	Mégnevezés	Eredékfőcímek	Módszertanok		Teljesítés	
			5	6		
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	6 398 012	6 398 012	0	6 398 012
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 398 012
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 398 012	6 398 012	0	6 398 012
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 628 372	5 691 183	5 691 183	0	5 691 183
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 330 000	3 859 179	3 859 179	0	3 859 179
196	Ellátási díjak (B405)	12 222 992	12 222 992	7 595 788	0	7 595 402
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 625 036	5 332 481	4 053 136	0	4 050 602
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 392 404	24 392 404	19 025 000	0	19 025 000
203	Egyéb kapott (adó) kamatok és kamatfellegly bevételek (>=204+205+206) (B408)	0	748 244	748 244	0	748 244
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	748 244	748 244	0	748 244
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 198 804	52 246 483	41 002 530	0	40 990 610
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	47 198 804	58 644 495	47 400 542	0	47 388 622

04-B8-Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - Költés fedezésében esedékes		Teljesítés	B
				6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 822 412	3 822 412	0	0	3 822 412
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 822 412	3 822 412	0	0	3 822 412
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 247 482 822	1 225 983 081	1 142 947 447	0	0	1 142 947 447
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 247 482 822	1 229 805 493	1 146 769 859	0	0	1 146 769 859
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 247 482 822	1 229 805 493	1 146 769 859	0	0	1 146 769 859

05/A - Teljesített kiadások kommányzati funkcionként

Megnevezés	Összesen	0912311 Övordóirattami közfoglalkoztatás	091110 Övordó nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek övordó nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Övordó nevelés, ellátás, működtetési feladatok	063015 Gyermekakadémia köznevelési intézményben	999999 Könyvtári feladatokra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01 Törvény szerinti üllemények, munkabérek (K1101)	697 111 398	0	633 316 911	18 059 623	45 735 854	0	0
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	23 081 302	0	20 431 302	600 000	2 000 000	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	19 118 358	0	19 118 358	0	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	23 842 467	0	21 043 665	625 000	2 173 802	0	0
09 Közlekedési költségátírás (K1109)	729 197	0	651 942	0	77 255	0	0
10 Egyéb költségátírások (K1110)	1 881 000	0	1 672 000	48 000	161 000	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-1-4) (K1113)	7 867 270	0	7 044 767	133 235	689 268	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	775 580 982	0	703 278 945	19 464 858	50 837 179	0	0
17 Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 071 450	0	886 450	185 000	0	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 190	0	156 151	0	51 039	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 278 640	0	1 042 601	185 000	51 039	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	774 859 622	0	704 321 546	19 649 858	50 888 218	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 180 316	0	94 890 707	2 649 336	20 640 271	0	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 884 714	0	90 737 624	2 555 586	6 591 504	0	0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 493 000	0	0	0	13 493 000	0	0
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 188 252	0	967 594	0	220 658	0	0
27 ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	3 614 350	0	3 185 489	93 752	335 109	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 124 221	0	1 124 221	0	0	0	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 020 256	0	0	0	6 020 256	0	0
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 144 477	0	1 124 221	0	6 020 256	0	0
32 Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 586 213	0	0	0	6 586 213	0	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	338 083	0	0	0	338 083	0	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 924 296	0	0	0	6 924 296	0	0
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 081 126	0	0	0	34 081 126	0	0
37 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 100 822	0	0	0	5 100 822	0	0
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 518 068	0	0	0	3 518 068	0	0
39 Közfizetési díjak (= 35+...+36) (K331)	42 700 016	0	0	0	42 700 016	0	0
40 Vésőtöltéleltetés (K332)	165 809 553	0	0	0	165 809 553	0	0
43 Karbantartási, káriszítási szolgáltatások (K334)	3 791 287	0	0	0	3 791 287	0	0
46 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 019 178	0	1 771 178	248 000	0	0	0
47 Egyéb szolgáltatások (-48) (K337)	2 826 965	0	0	0	2 826 965	0	0
49 Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	217 146 999	0	1 771 176	248 000	49 318 268	165 809 553	0
50 Kiküldetések kiadásai (K341)	53 402	0	0	0	53 402	0	0
52 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	53 402	0	0	0	53 402	0	0
53 Működési célú előirányzatok finanszírozott támogatás forrásból (K351)	59 399 826	0	307 067	0	14 324 178	44 768 581	0

05/A - Teljesített kiadások kommányzau funkcionkent									
	Megnevezés	Összesen	041231 Róvígáphatami közpalkozás	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési feladatok Gyermek-óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás m. közhatalmi feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési feladataiban	999999 Közművelődési, kulturális, sportoszközvetési feladatok (5. bevételei)	
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59 399 826	0	307 067	0	14 324 178	44 768 581	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	290 669 000	0	3 202 466	248 000	76 640 400	210 578 134	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K34)	5 572 156	0	1 169 851	0	4 402 305	0	0	0
204	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 969	0	263 208	0	1 183 761	0	0	0
205	Beműzések (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 019 125	0	1 433 059	0	5 586 066	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 190 728 063	0	803 847 778	22 547 196	153 754 955	210 578 134	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 190 728 063	0	803 847 778	22 547 196	153 754 955	210 578 134	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi készítmény	158	0	137	4	17	0	0	0

06/A - Feljlesztési bevételek kormányzati funkcionként

Száma	Megnevezés	Összesen	013350 Árvakormányzati tevékenység gazdasági közszolgálati kapcsolatos feladatai	018030 Támogatási célú finanszírozási m. bevételek	041231 Közföldhasználati tevékenység	091110 Összebevételek - ellátás szakmai feladatai	091240 Összebevételek - ellátás szakmai feladatai	096015 Szociális köznevelési bevételek	995999 Közművelődési, kulturális és bevétel
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 398 012	0	0	0	0	6 398 012	0	0
40	ebből: ellátótevékenység pénzalapok (B16)	6 398 012	0	0	0	0	6 398 012	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 398 012	0	0	0	0	6 398 012	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	5 691 183	990 080	0	0	3 667 800	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	3 859 179	3 859 179	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	7 586 402	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 080 602	1 041 979	0	0	990 300	0	7 586 402	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 025 000	0	0	0	0	0	2 048 323	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegál bevételek (=204+205+206) (B4082)	748 244	0	0	0	0	748 244	0	0
207	Kamatabevételek és más nyereségilegű bevételek (=199+203) (B408)	748 244	0	0	0	0	748 244	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 990 610	5 891 238	0	0	4 658 100	1 781 547	28 659 725	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	47 388 622	5 891 238	0	0	4 658 100	8 179 559	28 659 725	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 822 412	0	3 822 412	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 822 412	0	3 822 412	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 142 947 447	0	1 142 947 447	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 146 769 859	0	1 146 769 859	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 146 769 859	0	1 146 769 859	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 194 158 481	5 891 238	1 146 769 859	0	4 658 100	8 179 559	28 659 725	0

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
Működés		
2		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	47 388 622
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 190 728 063
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 143 339 441
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 146 769 859
05	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 146 769 859
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	3 430 418
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 430 418
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 430 418

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

#	Megnevezés	Kiszámlált (közvetlen költségvetésből) állományi létszám (év)ig	Egyéb szociális támogatások (állományon kívüli)	Normatív munkaadói céljuttatás, projektpénzes	Készenléti díj, átlós utazójuttatás	Végkielégítés (juttatás juttatás)	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Juttatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselői juttatásai	
												1
64	franciásos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 532 000	100 000	0	0	156 250	12 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	108 177 591	3 300 000	0	0	4 697 858	445 360	0	1 316 319	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	135 687 841	4 050 000	0	2 771 120	5 507 017	529 840	0	1 659 931	0	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	18 732 068	700 000	0	0	781 250	250 408	0	469 159	0	0
69	gyakornok (pedagógus)	9	40 153 803	1 050 000	0	0	1 250 000	108 000	0	596 098	0	0
70	pedagógus I.	45	212 504 059	6 900 000	0	4 841 916	6 695 642	839 517	0	1 896 276	0	0
71	pedagógus II.	19	99 136 678	3 250 000	0	5 811 170	2 991 950	305 052	0	1 625 385	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	72 389 336	3 681 302	0	5 694 150	1 562 500	120 000	0	302 100	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	155	690 713 376	23 031 302	0	19 118 356	23 842 467	2 610 197	0	7 867 270	0	0
115	frizket alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (frizket alkalmazott)	3	6 398 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	6 398 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	158	697 111 388	23 031 302	0	19 118 356	23 842 467	2 610 197	0	7 867 270	0	0
133	Munkajogi zárolásán (ez időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A – A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Vezetői létszám (vezetői végzettséggel)	Vezetői létszám (szakmai végzettséggel)	Vezetői létszám (szakmai végzettséggel)	Vezetői létszám (szakmai végzettséggel)	Vezetői létszám (szakmai végzettséggel)	Vezetői létszám (szakmai végzettséggel)	Vezetői létszám (szakmai végzettséggel)	Vezetői létszám (szakmai végzettséggel)	Vezetői létszám (szakmai végzettséggel)	Vezetői létszám (szakmai végzettséggel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01 a) csoport	0	10	0	10	0	0	0	73	83	
02 b) csoport	0	0	0	0	0	0	54	1	55	
03 Összesen (01+02)	0	10	0	10	0	0	54	74	128	
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	4	4	13	0	17	
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	4	16	0	20	
27 Összesen (03+13+26)	0	10	0	10	4	4	70	74	148	
44 Közalkalmazottak (45+46+47)	0	10	0	10	1	1	70	74	145	
45 I. funkció csoport	0	10	0	10	0	0	54	74	128	
47 III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	16	0	17	
68 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	3	3	0	0	3	
69 I. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	0	0	3	

12/A - MÉRLEG

Száma	Leírás	Működési évek		Működési évek	Működési évek
		2023	2022		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396 871	0	396 871	322 569
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	396 871	0	396 871	322 569
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEREKTELTETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+V)	396 871	0	396 871	322 569
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	3 200 000	0	3 200 000	3 969 636
55	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2)	3 200 000	0	3 200 000	3 969 636
59	C/III/2 Kötelezettségek	3 200 000	0	3 200 000	3 969 636
71	D/II/4 Kötelezettségek	121 406	0	121 406	11 920
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	120 852	0	120 852	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	554	0	554	9 336
103	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	121 406	0	121 406	2 534
115	D/II/4 Kötelezettségek éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 115 581	0	1 115 581	11 920
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	964 291	0	964 291	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	151 290	0	151 290	0
144	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	1 115 581	0	1 115 581	0
157	D/II/7 Folyószámlák, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	928 720	0	928 720	66 910
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	928 720	0	928 720	66 910
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III)	2 165 707	0	2 165 707	78 830
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	126 429 695	0	126 429 695	152 395 288
166	E/II/2 előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	126 429 695	0	126 429 695	152 395 288
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-116 895 472	0	-116 895 472	-142 416 482
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-116 895 472	0	-116 895 472	-142 416 482
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	9 534 223	0	9 534 223	9 978 806
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 296 801	0	15 296 801	14 349 841
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorjéértéke	460 638 399	0	460 638 399	460 638 399
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-421 518 810	0	-421 518 810	-421 518 810
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 582 586	0	-90 582 586	-102 116 167
184	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-11 533 601	0	-11 533 601	-22 979 870
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-62 996 598	0	-62 996 598	-85 976 468
214	H/II/3 Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 735 807	0	19 735 807	30 690 528
235	H/II Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 735 807	0	19 735 807	30 690 528
236	H/III Kapott előlegek	306 308	0	306 308	606 128
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	306 308	0	306 308	606 128
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	20 042 115	0	20 042 115	31 296 656
249	J/2 Kötelezettségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 251 284	0	58 251 284	69 029 653
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 251 284	0	58 251 284	69 029 653

12/A - Mérleg				
	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tartományok 5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 296 801	0	14 349 841

13/A - Eredménykimutatás				
	3	4	5	
	Előző időszak	Módosítások (F+)	Tényjelölés	
	Mégnevezés			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	14 619 133	0	16 061 007
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	14 619 133	0	16 061 007
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	978 383 913	0	1 142 947 447
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 474 850	0	6 398 012
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	983 858 763	0	1 149 345 459
13	10 Anyagköltség	8 407 498	0	7 144 477
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	201 081 653	0	232 853 881
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	209 489 151	0	240 060 358
18	14 Bérköltség	623 255 483	0	729 630 386
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 406 391	0	54 582 087
20	16 Belföldi adók	102 878 176	0	119 605 834
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	767 540 050	0	903 818 307
22	VI Fértécszükséglet leírás	1 239 924	0	5 646 458
23	VII Egyéb ráfordítások	31 744 747	0	39 669 457
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-11 535 976	0	-23 728 114
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevételek	2 375	0	748 244
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2 375	0	748 244
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 375	0	748 244
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-11 533 601	0	-22 979 870

15/A - Kimentések az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
Száma	Műnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cétek, beruházások felszerelési járművek		Tenyészállatok		Bemutatók és felújítások		Koncessziós vagyoni eszközök		Összesen (=01+...+23)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	30 670 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 670 684
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	5 572 156	0	0	0	0	5 572 156
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	0	5 572 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 572 156
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	5 572 156	0	0	0	0	5 572 156	0	0	0	0	11 144 312
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	475 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 173
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 572 156	0	0	0	0	5 572 156
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	475 173	0	0	0	0	5 572 156	0	0	0	0	6 047 329
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	35 767 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 767 667
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	30 273 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 273 813
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	5 646 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 646 458
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	475 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 173
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	35 445 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 445 098
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	35 445 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 445 098
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	322 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 569
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	5 274 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 274 847

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	4	5	6	Záró adatok bekerülési értéke
1		3	4	5	6	7
06	Külső forrásból	3 200 000	0	0	0	3 969 636
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 236 987	0	0	0	11 920
11	Összesen (=01+...+10)	4 436 987	0	0	0	3 981 556

17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
Működés		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 538 523
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	118
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati társulások, térségi fejlesztési tanácsok általi nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jégen-1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (PIK) száma	402 129

PK A- Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (ezrednyven szereplő előjel nélküli formában) Ft-ban
Mégnevezés		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 200 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	3 200 000
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)	789 636
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 190 728 063
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 194 158 481
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 822 412
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-861 810
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-299 820
40	Tülfizetések, téves és visszaszajátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-299 820
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 969 636
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 969 636