

Adatellenőrző kód: 23-652b-80-80-45-3d1b24-1371305d72-73-6e6b-38a8

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

Nyíregyháza

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 Nyíregyháza Kereszt utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

NYÍREGYHÁZA

2023.év. 05. hó. 15. nap

Virányne
a szerv gazdasági vezetője



László
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VI RÁNYNÉ MANDICS HAJNALKA (név)

42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó László (alíráás)

42/524-557 (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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Tulajdítás	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	661 215 427	621 754 754	0	615 487 859	1 285 896 000	0	615 487 859
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 332 472	5 332 472	0	5 310 548	0	0	5 310 548
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 000 000	25 000 000	0	23 438 609	45 048 000	0	23 438 609
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	214 150	516 711	0	467 681	0	0	467 681
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 920 000	1 962 000	0	1 829 000	1 829 000	0	1 829 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	8 959 188	0	8 959 188	0	0	8 959 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	693 682 049	663 525 125	0	655 492 885	1 331 544 000	0	655 492 885
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	820 000	1 098 296	0	1 098 296	1 500 000	0	1 098 296
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	140 000	0	140 000	6 441 000	0	140 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	820 000	1 238 296	0	1 238 296	7 941 000	0	1 238 296
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	694 502 049	664 763 421	0	656 731 181	1 339 485 000	0	656 731 181
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 491 545	103 391 426	0	102 990 606	381 063 000	0	102 990 606
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 271 909	2 526 035	0	822 518	0	0	822 518
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 844 303	10 712 217	0	7 584 980	0	0	7 584 980
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 116 212	13 238 252	0	8 407 498	0	0	8 407 498
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 584 443	4 076 796	0	4 076 796	0	0	4 076 796
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	474 000	509 431	0	395 559	0	0	395 559
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 058 443	4 586 227	0	4 472 355	0	0	4 472 355
35	Közüzemi díjak (K331)	33 632 377	46 992 773	0	46 400 632	125 913 001	0	46 400 632
36	Vásárolt cselekmény (K332)	123 796 460	138 552 278	0	138 552 278	356 685 009	15 210 316	138 552 278
37	Bérfutó és lízing díjak (=38) (K333)	0	7 087	0	7 087	0	0	7 087
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	2 388 768	2 388 768	0	1 697 608	0	0	1 697 608
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 625 000	1 379 350	0	1 304 350	0	0	1 304 350
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 173 258	4 675 174	0	4 675 174	2 196 000	61 500	4 675 174
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	166 615 863	193 995 430	0	192 637 129	484 794 010	15 540 004	192 637 129
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 502	0	5 502	0	0	5 502
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 693	0	25 693	0	0	25 693
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	31 195	0	31 195	0	0	31 195
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 580 664	56 546 717	0	52 618 898	128 165 990	4 195 803	52 618 898

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	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	47 580 664	56 546 717	0	52 618 898	128 165 990	4 195 803		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	231 371 182	268 397 821	0	258 167 075	612 960 000	19 735 807		258 167 075
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 460 351	143 807	0	143 807	0	0		143 807
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	645 307	0	645 307	0	0		645 307
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	799 294	193 406	0	193 406	0	0		193 406
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	3 759 645	982 520	0	982 520	0	0		982 520
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	1 037 124 421	1 037 535 188	0	1 018 871 382	2 333 508 000	19 735 807		1 018 871 382

Éves költségvetési beszámoló
 GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA
 Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 474 850	5 474 850	0	5 474 850	
40	ebből: alkülszíni állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 474 850	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 474 850	5 474 850	0	5 474 850	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 222 466	4 693 221	4 812 021	403 960	4 693 221	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	300 000	2 025 863	2 027 915	560 331	2 025 863	
198	Ellátási díjak (B405)	9 848 101	10 670 303	7 600 291	0	7 600 291	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 326 121	4 337 788	3 509 439	151 290	3 508 885	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 231 179	20 768 747	17 949 000	0	17 949 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	2 375	2 375	0	2 375	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	2 375	2 375	0	2 375	
221	Működési bevételek (=186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	34 927 867	42 498 297	35 901 041	1 115 581	35 779 635	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	34 927 867	47 973 147	41 375 891	1 115 581	41 254 485	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 055 396	3 055 396	0	3 055 396	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 055 396	3 055 396	0	3 055 396	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 002 196 554	986 506 645	978 383 913	0	978 383 913	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 002 196 554	989 562 041	981 439 309	0	981 439 309	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 002 196 554	989 562 041	981 439 309	0	981 439 309	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Csermékékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	615 487 859	0	559 678 169	16 112 434	39 697 256	0	0	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	5 310 548	0	4 159 538	1 151 010	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 438 609	0	20 721 144	586 472	2 130 993	0	0	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	467 681	0	444 620	0	23 061	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 829 000	0	1 625 000	36 000	168 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 959 188	0	7 851 360	184 485	923 343	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	655 492 885	0	594 479 831	18 070 401	42 942 653	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 098 296	0	884 296	214 000	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	140 000	0	120 000	20 000	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 238 296	0	1 004 296	234 000	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	656 731 181	0	595 484 127	18 304 401	42 942 653	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 990 606	0	82 293 655	2 495 475	18 201 476	0	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 256 680	0	77 178 377	2 403 963	5 674 340	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 951 000	0	0	0	11 951 000	0	0	
25	eből: tőpénz hozzájárulás (K2)	2 246 101	0	1 989 620	0	256 481	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 536 825	0	3 125 658	91 512	319 655	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	822 518	0	695 183	24 000	103 335	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 584 980	0	318 737	0	7 266 243	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	8 407 498	0	1 013 920	24 000	7 369 578	0	0	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 076 796	0	0	0	4 076 796	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	395 559	0	0	0	395 559	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 472 355	0	0	0	4 472 355	0	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	46 400 632	0	0	0	46 400 632	0	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	138 552 278	0	0	0	138 552 278	0	0	
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 087	0	0	0	7 087	0	0	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 697 608	0	0	0	1 697 608	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 304 350	0	1 304 350	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 675 174	0	0	0	4 675 174	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	192 637 129	0	1 304 350	0	52 780 501	138 552 278	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 502	0	5 502	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 693	0	25 693	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 195	0	31 195	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 618 898	0	221 150	6 480	14 982 156	37 409 112	0	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 618 898	0	221 150	6 480	14 982 156	37 409 112	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	258 167 075	0	2 570 615	30 480	79 604 590	175 961 390	0	
194	Informatikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	143 807	0	0	0	143 807	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	645 307	0	0	0	645 307	0	0	
200	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 406	0	0	0	193 406	0	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	982 520	0	0	0	982 520	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 018 871 382	0	680 348 397	20 830 356	141 731 239	175 961 390	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 018 871 382	0	680 348 397	20 830 356	141 731 239	175 961 390	0	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	132	0	132	4	16	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 474 850	0	0	0	0	5 474 850	0	0
40	ebbel: elkölönített állami pénzalapok (B16)	5 474 850	0	0	0	0	5 474 850	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 474 850	0	0	0	0	5 474 850	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 603 221	1 037 960	0	0	3 267 715	387 546	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 025 863	2 025 863	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 600 291	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 508 885	546 984	0	0	882 285	27 531	7 600 291	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 949 000	0	0	0	0	0	17 949 000	0
205	Egyéb, lapot (járt) kamatok és készletfellegítési bevételek (>=206+207+208) (B408)	2 375	0	0	0	0	2 375	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 375	0	0	0	0	2 375	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	35 779 635	3 610 807	0	0	4 150 000	417 452	27 601 376	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	41 254 485	3 610 807	0	0	4 150 000	5 892 302	27 601 376	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 055 396	0	3 055 396	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 055 396	0	3 055 396	0	0	0	0	0
301	Közponyi, irányítói szervei támogatás (B816)	978 383 913	0	978 383 913	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	981 439 309	0	981 439 309	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	981 439 309	0	981 439 309	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 022 693 794	3 610 807	981 439 309	0	4 150 000	5 892 302	27 601 376	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	41 254 485
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 018 871 382
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-977 616 897
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	981 439 309
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	981 439 309
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	3 822 412
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 822 412
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 822 412

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 402 908	0	0	0	0	156 250	12 000	0	11	91 384
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	92 740 327	0	0	0	572 000	4 458 047	337 000	0	0	1 947 051
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	123 838 267	0	0	0	858 000	5 715 393	431 000	0	0	1 980 214
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	17 421 238	0	0	0	0	750 000	44 000	0	0	274 530
55	gyakornok (pedagógus)	10	37 142 060	0	0	0	0	1 630 992	320 670	0	0	765 115
57	pedagógus I.	43	182 246 024	0	0	0	3 880 548	6 528 133	837 011	0	0	2 891 537
58	pedagógus II.	17	84 584 719	0	0	0	0	2 637 294	195 000	0	0	502 977
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	68 637 466	0	0	0	0	1 562 500	120 000	0	0	505 780
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	150	610 013 009	0	0	0	5 310 548	23 438 609	2 296 681	0	0	8 959 188
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 474 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	5 474 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	152	615 487 859	0	0	0	5 310 548	23 438 609	2 296 681	0	0	8 959 188
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	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	10	10	0	0	0	9	10
02	b) csoport	0	0	0	0	0	70	70	80
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	0	70	70	80
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	133
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	13	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	3	16	0	19	152
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	10	10	1	68	71	142	150
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	52	71	123	133
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	16	0	17	17
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	847 681	0	396 871
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1 +...+A/II/5)	847 681	0	396 871
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	847 681	0	396 871
53	C/III/1 Kínestáron kívüli forrászámok	2 503 553	0	3 200 000
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 503 553	0	3 200 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 503 553	0	3 200 000
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	121 406
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	120 852
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	554
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	121 406
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	940 653	0	1 115 581
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	785 385	0	964 291
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	155 268	0	151 290
144	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	940 653	0	1 115 581
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tansadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 250 482	0	928 720
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 250 482	0	928 720
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 191 135	0	2 165 707
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	105 848 115	0	126 429 695
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	105 848 115	0	126 429 695
168	E/II/2 Más fizendő általános forgalmi adó	-97 004 556	0	-116 895 472
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-97 004 556	0	-116 895 472
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	8 843 559	0	9 534 223
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 385 928	0	15 296 801
179	G/1 Nemzeti vagyon indulsikori érték	460 638 399	0	460 638 399
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-421 518 810	0	-421 518 810
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-99 936 410	0	-90 582 586
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 353 824	0	-11 533 601
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	-51 462 997	0	-62 996 598
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 717 265	0	19 735 807
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 717 265	0	19 735 807
236	H/III/1 Kapott előlegek	698 639	0	306 308
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	698 639	0	306 308
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	15 415 904	0	20 042 115
249	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 433 021	0	58 251 284
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 433 021	0	58 251 284
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 385 928	0	15 296 801

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	10 247 867	0	14 619 133
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	10 247 867	0	14 619 133
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	886 435 884	0	978 383 913
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 436 146	0	5 474 850
12	III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	891 872 030	0	983 858 763
13	10 Anyagköltség	10 526 080	0	8 407 498
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 056 916	0	201 081 653
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	157 582 996	0	209 489 151
18	14 Berköltés	557 756 767	0	623 255 483
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 987 584	0	41 406 391
20	16 Berjárások	103 019 828	0	102 878 176
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	707 764 179	0	767 540 050
22	VI Értéksökkenési leírás	4 818 866	0	1 239 924
23	VII Egyéb ráfordítások	22 600 032	0	31 744 747
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	9 353 824	0	-11 535 976
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevételek	0	0	2 375
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	0	0	2 375
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	2 375
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 353 824	0	-11 533 601

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		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)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	32 104 005	0	0	0	0	32 104 005
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	789 114	0	0	789 114
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	789 114	0	0	0	0	789 114
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	789 114	0	789 114	0	0	1 578 228
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 222 435	0	0	0	0	2 222 435
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	789 114	0	0	789 114
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 222 435	0	789 114	0	0	3 011 549
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	30 670 684	0	0	0	0	30 670 684
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	31 256 324	0	0	0	0	31 256 324
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 277 534	0	0	0	0	2 277 534
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 260 045	0	0	0	0	3 260 045
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	30 273 813	0	0	0	0	30 273 813
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	30 273 813	0	0	0	0	30 273 813
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	396 871	0	0	0	0	396 871
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 274 847	0	0	0	0	5 274 847

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	2 503 553	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	940 653	0	0	0	1 236 987	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 444 206	0	0	0	4 436 987	0

PIR: 402130

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.15 09:28
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 855 088
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	151
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	402 129

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 (=2+3)	2 503 553
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 503 553
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)	696 447
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 018 871 382
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 022 693 794
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 055 396
34	Folyósított, megcélgelezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-321 762
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	392 331
40	Tulftetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	392 331
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	3 200 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 200 000