

Fejezeti jellemző adatok

06	4800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye

Csongrád - Csanád vármegye
6720 Szeged
Széchenyi tér 10.

Önkormányzati jellemző adatok

06	0100	48
megye	pénzügyi körzet	település típus

A vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye

Csongrád - Csanád vármegye
6720 Szeged
Széchenyi tér 10.

Szerv számjele

484996	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálat

6724 Szeged, Huszár utca 1.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Kelt:

Szeged

2024 év

február

hó

28.



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Ivett (név)

06-62/561-944 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

4 8 4 9 9 6

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

NEVELÉSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 607 000	366 652 271	2 006 462	361 551 427	1 418 453 892	0	0	361 551 427
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	0	14 727 000	0	14 727 000	0	0	0	14 727 000
05	Végkielégítés (K1105)	3 967 000	3 967 000	3 960 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 150 000	15 341 660	0	15 341 660	0	0	0	15 341 660
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	2 909 000	2 300 016	0	2 300 016	0	0	0	2 300 016
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	300 000	279 262	35 749	211 131	0	0	0	211 131
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 527 185	7 338	4 519 847	0	0	0	4 519 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	385 933 000	407 794 394	6 009 549	398 651 081	1 418 453 892	0	0	398 651 081
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	10 150 000	8 583 100	23 100	8 560 000	0	0	0	8 560 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	34 819	0	34 819	0	0	0	34 819
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 350 000	8 617 919	23 100	8 594 819	0	0	0	8 594 819
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	396 283 000	416 412 313	6 032 649	407 245 900	1 418 453 892	0	0	407 245 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 494 000	65 510 389	884 265	64 212 407	219 791 096	0	0	64 212 407
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	52 548 267
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 856 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 436 918
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 371 222
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	947 000	610 622	0	610 622	0	0	0	610 622
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 254 000	45 414 429	2 129 391	41 106 582	27 760 973	0	0	40 895 048
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 201 000	46 025 051	2 129 391	41 717 204	27 760 973	0	0	41 505 670
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 458 000	4 675 413	0	4 425 978	1 314 578	0	0	4 293 512
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 198 000	5 661 894	0	5 005 016	0	0	0	5 001 285
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 656 000	10 337 307	0	9 430 994	1 314 578	0	0	9 294 797
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	201 603 000	153 169 734	0	132 084 495	141 643 284	5 874 715	0	132 084 495
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	183 858 000	143 153 886	0	132 562 879	540 486 207	6 770 866	0	132 562 879
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	79 864 000	65 073 181	0	59 000 061	159 037 767	0	0	59 000 061
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 608 000	17 013 184	0	14 500 333	59 249 307	0	0	14 500 333
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	479 733 000	378 409 985	0	338 147 768	900 416 565	12 645 301	0	338 147 768
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 188 234 000	2 102 101 843	0	2 009 621 118	0	0	0	2 009 621 118
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	274 706 000	165 841 563	25 625 780	138 657 476	13 315 508	0	0	136 136 014
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	45 969 000	18 541 982	0	18 171 465	0	1 054 509	0	18 171 465
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 157 000	193 355 837	670 000	9 877 556	1 901 334	0	0	9 408 806
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	79 550 000	78 773 354	2 814 529	73 842 490	14 793 597	0	0	71 324 534
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 223 949 000	2 937 024 564	29 110 309	2 586 317 873	930 426 004	13 699 810	0	2 582 809 705
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	3 360	0	3 360	0	0	0	3 360

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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	3 360	0	3 360	0	0	0	3 360
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	903 748 000	820 425 028	7 978 517	694 011 382	222 943 117	3 657 657	693 137 260	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000	36 023	0	36 023	0	0	36 023	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	120	0	120	0	0	120	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	120
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 150 000	6 126 388	0	6 126 388	0	0	5 871 409	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	907 928 000	826 587 559	7 978 517	700 173 913	222 943 117	3 657 657	699 044 812	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 192 184 000	3 819 977 841	39 218 217	3 337 643 344	1 182 444 672	17 357 467	3 332 658 344	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	203 040 000	57 659 193	0	50 329 193	0	0	50 329 193	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	203 040 000	57 659 193	0	50 329 193	0	0	50 329 193	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	203 040 000	57 659 193	0	50 329 193	0	0	50 329 193	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 937 000	136 306 363	79 123 377	57 182 986	0	0	57 182 986	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 948 000	4 778 153	0	4 778 153	0	0	4 778 153	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 624 000	14 502 549	3 165 029	11 337 520	0	0	11 337 520	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 354 000	41 990 345	22 217 868	19 772 476	0	0	19 772 476	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 863 000	197 577 410	104 506 274	93 071 135	0	0	93 071 135	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	49 911 000	159 581 382	112 377 617	46 905 025	862 831	0	46 905 025	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 561 000	43 026 431	30 341 956	12 603 815	232 964	0	12 603 815	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	66 472 000	202 607 813	142 719 573	59 508 840	1 095 795	0	59 508 840	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 935 336 000	4 759 744 959	293 360 978	4 012 010 819	2 821 785 455	17 357 467	4 007 025 819	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16)	328 697 000	9 438 305	9 438 305	0	9 438 305	9 438 305
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	9 438 305
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	328 697 000	9 438 305	9 438 305	0	9 438 305	9 438 305
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	245 000	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	102 812 000	121 921 266	121 921 266	0	121 921 266	121 921 266
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	45 969 000	18 357 746	18 357 746	0	18 357 746	17 854 490
196	Ellátási díjak (B405)	775 961 000	743 263 933	743 263 933	0	743 263 933	743 189 166
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	322 615 000	221 300 853	221 300 853	0	221 300 853	221 146 014
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	180 600 000	229 644 023	229 644 023	0	229 644 023	229 644 023
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 500 000	17 684 279	17 684 279	0	17 684 279	17 684 279
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 500 000	17 684 279	17 684 279	0	17 684 279	17 684 279
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	800 000	1 149 457	1 149 457	0	1 149 457	1 149 457
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	49 825 000	58 401 944	58 401 944	0	58 401 944	58 401 944
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 484 327 000	1 411 723 501	1 411 723 501	0	1 411 723 501	1 410 990 639
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 813 024 000	1 421 161 806	1 421 161 806	0	1 421 161 806	1 420 428 944

PIR: 484996
 Éves költségvetési beszámoló
 NEVELÉSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye/Vámegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Pénzeszközök lekötött bankbeliént elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	1 884 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	1 884 000 000
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	1 884 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	329 123 000	344 684 153	344 684 153	0	344 684 153	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	329 123 000	344 684 153	344 684 153	0	344 684 153	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 793 189 000	2 993 899 000	2 729 720 621	0	2 729 720 621	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 122 312 000	3 338 583 153	3 074 404 774	0	1 884 000 000	4 958 404 774
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 122 312 000	3 338 583 153	3 074 404 774	0	4 958 404 774	

PIR: 484996
Éves költségvetési beszámoló
NEVELÉSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLTATA
Megye/Vámegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdasági kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, igazgatási, egyéb feladatok	018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041221 Közdíj díjazásai közfoglalkoztatás	081071 Udorpi szálláshely-kezelés	082020 Színházak tevékenysége	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	361 551 427	6 736 001	263 775 340	0	91 040 086	0	0	0	0	0	0	0
03	Céjutatás, projektpremium (K1103)	14 727 000	0	11 167 000	0	3 560 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béna kívüli jutások (K1107)	15 341 660	150 000	11 237 495	0	3 954 165	0	0	0	0	0	0	0
09	Költséghelyettesítés (K1109)	2 300 016	112 574	1 818 352	0	369 090	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	211 131	0	211 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	4 519 847	0	3 017 066	0	1 502 781	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	398 651 081	6 998 575	291 226 384	0	100 426 122	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 560 000	0	0	0	8 560 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 819	0	34 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	8 594 819	0	34 819	0	8 560 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	407 245 900	6 998 575	291 261 203	0	100 426 122	0	8 560 000	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	64 212 407	917 680	48 210 911	0	14 117 390	0	966 426	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 548 267	895 180	37 676 781	0	13 009 880	0	966 426	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 856 000	0	7 856 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 436 918	0	922 533	0	514 385	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 371 222	22 500	1 755 597	0	593 125	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 622	0	494 577	0	116 045	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 895 048	0	14 353 600	0	1 298 915	0	1 122 345	123 614	1 122 345	1 310 803	19 401 301	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	41 505 670	0	14 848 177	0	1 414 960	0	1 122 345	123 614	1 122 345	1 310 803	19 401 301	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 293 512	0	2 391 325	0	167 500	0	0	0	0	1 734 687	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 001 285	0	1 025 702	0	99 312	0	0	0	0	733 244	3 143 027	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	9 294 797	0	3 417 027	0	266 812	0	0	0	0	2 467 931	3 143 027	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	132 084 495	28 215 521	15 724	0	859 902	0	0	0	0	28 912 358	74 080 990	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemművelési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041231 Rörvid időtartamú közfoglalkoztatás	061071 Udvari szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082061 Műzeumi és/avagy műemléki tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	132 562 879	11 135 884	0	0	0	0	1 072 168	0	0	16 897 566	103 457 261	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	59 000 061	5 269 565	0	0	0	0	0	0	0	710 370	53 020 126	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 500 333	2 184 645	5 530	0	0	0	429 842	0	0	872 470	11 008 046	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K3331)	338 147 768	46 805 615	21 054	0	0	0	2 361 912	0	0	47 392 764	241 566 423	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 009 621 118	0	0	0	0	0	20 752 833	0	0	0	0	1 944 534 857
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	136 136 014	117 653	2 737 249	0	0	0	2 265 474	1 160 190	5 194 696	13 292 271	94 290 028	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	18 171 465	624 212	256 651	0	0	0	2 228 147	0	0	14 200 011	862 444	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 408 806	0	6 685 806	0	0	0	1 661 500	0	970 000	0	91 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	71 324 534	6 280	21 712 438	0	0	0	10 978 830	262 799	6 290 974	3 311 351	28 221 775	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 582 809 705	47 553 760	31 413 198	0	0	0	40 248 696	1 422 989	12 455 670	78 196 397	365 032 170	1 944 534 857
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	693 137 260	12 834 048	9 776 416	0	0	0	11 140 499	417 583	3 012 088	21 221 635	92 225 119	525 024 374
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 023	0	36 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) (K355)	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 871 409	0	1 261 693	0	0	0	3 349 085	0	0	0	0	1 211 056
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	699 044 812	12 834 048	11 074 252	0	0	0	14 489 584	417 583	3 012 088	21 221 635	92 225 119	526 235 430
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 332 658 344	60 387 808	60 756 014	0	0	0	56 420 052	1 964 186	16 590 103	103 196 966	479 801 617	2 470 770 287
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	50 329 193	0	0	50 329 193	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	50 329 193	0	0	50 329 193	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	50 329 193	0	0	50 329 193	0	0	0	0	0	0	0	0

PT: 484996
Éves költségvetési beszámoló
NEVELÉSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLTATA
Megye/Vámegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041231 Részlet időtartami közfoglalkoztatás	081071 Utólagos szállásbonyolítás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082061 Műzeumi és/avagy műemléki tevékenység	082091 Közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kádrtési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=>197) (K62)	57 182 986	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 615	54 740 771	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 778 153	0	4 267 153	0	0	0	0	0	0	0	291 500	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 337 520	0	4 015 961	0	148 155	0	0	0	56 352	38 976	4 350 463	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 772 476	0	2 218 250	0	40 001	0	0	0	15 215	288 250	16 033 338	0
205	Beruházások (-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	93 071 135	0	10 501 264	0	188 156	0	0	0	71 567	1 355 841	75 416 072	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	46 905 025	0	4 278 943	0	0	0	0	0	0	6 137 912	36 488 770	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 603 815	0	1 094 611	0	0	0	0	0	0	1 657 236	9 851 968	0
210	Felújítások (-206+...+209) (K7)	59 508 840	0	5 372 954	0	0	0	0	0	0	7 795 148	46 340 738	0
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 007 025 819	68 304 063	416 102 346	50 329 193	114 543 512	0	66 134 634	1 964 186	16 661 670	112 347 955	601 558 427	2 470 770 287
294	Pénzeszközök lekötött lefedettségként elhelyezése (K91B)	1 884 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 884 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (-300+308+309+310) (K9)	1 884 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (-273+311) (K1-K9)	5 891 025 819	68 304 063	416 102 346	50 329 193	114 543 512	0	66 134 634	1 964 186	16 661 670	112 347 955	601 558 427	2 470 770 287
313	Állagos statisztikai állományi létszám	77	1	56	0	20	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közfeladati költségértékek (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	0	0
18	Egyéb káros személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 284 470	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 284 470	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 333 428	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	17 078 453	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	540 087	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 333 428	17 618 540	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 970 036	5 515 262	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált arányvesztése (K354)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 575	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+62) (K35)	12 019 611	5 515 262	0	0

PIR: 484996
Éves költségvetési beszámoló
NEVELÉSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási m?veletek	959599 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 353 039	26 418 272	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 413 600	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	219 500	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 727 713	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 177 422	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	5 538 235	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	56 353 039	31 956 507	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	1 884 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	1 884 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	1 884 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	56 353 039	31 956 507	1 884 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, művelési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid lejáratú pénzügyi szolgáltatások	081071 Üdülési szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közm?vel?zés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?követési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	990060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 438 305	0	0	0	0	0	8 910 277	528 028	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	9 438 305	0	0	0	0	0	8 910 277	528 028	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 438 305	0	0	0	0	0	8 910 277	528 028	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	121 921 266	76 944 142	44 563 324	0	0	413 800	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	17 854 490	0	741 826	0	0	2 228 147	14 206 386	678 131	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	743 189 166	0	0	0	0	20 639 825	0	0	722 549 341	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	221 146 014	0	136 932	0	0	6 286 206	4 527 735	3 183 871	195 086 593	11 924 677	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	229 644 023	0	26 663 989	0	0	45 258	0	0	202 908 925	25 851	0	0
203	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408.2)	17 684 279	0	17 684 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	17 684 279	0	17 684 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosítói felvett kármentés (B410)	1 149 457	0	0	0	0	0	116 816	1 032 641	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	58 401 944	0	249 808	0	0	352 641	2 571 754	11 062 553	0	44 165 188	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 410 990 639	76 944 142	90 040 158	0	0	29 965 877	21 422 691	15 957 196	1 120 544 859	56 115 716	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 420 428 944	76 944 142	90 040 158	0	0	29 965 877	30 332 968	16 485 224	1 120 544 859	56 115 716	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	344 684 153	0	0	344 684 153	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	344 684 153	0	0	344 684 153	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 729 720 621	0	0	2 729 720 621	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 884 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 958 404 774	0	0	3 074 404 774	0	0	0	0	0	0	1 884 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 958 404 774	0	0	3 074 404 774	0	0	0	0	0	0	1 884 000 000	0

PIR: 484996

Éves költségvetési beszámoló
NEVELÉSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.05 11:43
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati költségvetés gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közm?vel?zés - közb?ségségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?k?d?terési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	6 378 833 718	76 944 142	90 040 158	3 074 404 774	0	29 965 877	30 332 968	16 485 224	1 120 544 859	56 115 716	1 884 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 420 428 944
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 007 025 819
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 586 596 875
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 958 404 774
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	1 884 000 000
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 074 404 774
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	487 807 899
15	C) Összes maradvány (=A+B)	487 807 899
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	230 865 991
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	256 941 908

PIR: 484996
Éves költségvetési beszámoló
NEVELÉSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLTATA
Mégye/Vámegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végfelértékelés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	3	20 879 321	1 710 000	0	0	600 000	60 000	0	233 864	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	76 596 315	3 790 000	0	0	2 262 500	318 000	0	230 351	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 081 689	150 000	0	0	200 000	15 308	0	23 390	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	188 114 473	6 641 000	0	0	9 087 495	1 027 310	0	2 918 579	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	16	72 879 629	-2 436 000	0	0	3 191 665	1 090 529	0	1 113 663	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	77	361 551 427	14 727 000	0	0	15 341 660	2 511 147	0	4 519 847	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	77	361 551 427	14 727 000	0	0	15 341 660	2 511 147	0	4 519 847	0
133	Munkajogi zárolásszám (az időszaki végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	b) csoport	0	13	13	0	30	14	44	57
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	30	14	44	57
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	3	0	3	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	0	3	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	12	0	13	14
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	1	16	0	17	19
27	Összesen (03+13+26)	1	14	15	1	46	15	62	77
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	14	15	1	46	15	62	77
45	I. funkció csoport	0	13	13	0	30	14	44	57
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
47	III. funkció csoport	1	1	2	1	16	0	17	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	177 239	0	75 238
01	A/1/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	177 239	0	75 238
04	A/1/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	336 908 411	0	355 535 866
05	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 172 655	0	12 457 257
06	A/1/4 Bemutatók, felújítások	7 625 741	0	7 251 079
08	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	361 306 807	0	375 244 222
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/II+A/II+A/IV)	361 484 046	0	375 319 460
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 207 502	0	1 495 466
30	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 207 502	0	1 495 466
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 207 502	0	1 495 466
45	C/II/1 Fortintpénztár	150 420	0	0
49	C/II Pénztárak, csekkok, betétlányok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150 420	0	0
52	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	336 214 217	0	492 577 410
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	336 214 217	0	492 577 410
55	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	336 364 637	0	492 577 410
59	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működései bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	8 979 296	0	732 862
71	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 231 407	0	503 256
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	436 290	0	74 767
74	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	311 599	0	154 839
75	D) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4f)	8 979 296	0	732 862
103	D/II Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	8 319 516	0	1 790 457
145	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 693 058	0	1 790 457
150	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 626 458	0	0
151	D) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	8 319 516	0	1 790 457
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/9)	17 298 812	0	2 523 319
161	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 480 817 166	0	1 747 524 948
163	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 480 817 166	0	1 747 524 948
166	E/II/1+...+E/II/4	1 480 817 166	0	1 747 524 948
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 234 782 857	0	-1 455 755 220
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 234 782 857	0	-1 455 755 220
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	246 034 309	0	291 769 728
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	169 092	0	1 194 606
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	169 092	0	1 194 606
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	962 558 398	0	1 164 879 989
179	G/1 Nemzeti vagyoni változásai	7 384 201 244	0	7 384 201 244
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-8 285 823 484	0	-8 371 172 253
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 002 219	0	31 002 219
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 331 733 850	0	1 605 324 882
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	273 591 032	0	287 712 205
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	734 704 861	0	937 068 297

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 504 916	0	4 985 000
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 504 916	0	4 985 000
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	17 357 467
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	17 357 467
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 559 968
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	6 559 968
246	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 504 916	0	28 902 435
248	J/1 Eredményzari leletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 534 808	0	42 289 116
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 652 721	0	36 258 737
250	J/3 Hálasztott eredményzari leletű bevételek	123 161 092	0	120 361 404
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 348 621	0	198 909 257
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	962 556 396	0	1 164 879 989

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	687 165 552	0	866 107 310
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)	687 165 552	0	866 107 310
08	06 Központi minkádési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 011 753 832	0	2 729 720 621
09	07 Egyéb minkádési célú támogatások eredményszámlái bevétel	371 783 509	0	9 438 305
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	41 217 887	0	62 324 625
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	2 424 755 228	0	2 801 483 551
13	10 Anyagköltség	37 908 655	0	40 989 138
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 024 443 585	0	2 552 376 017
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 340 007	0	19 113 962
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	2 071 692 247	0	2 612 479 117
18	14 Bérköltség	333 708 486	0	380 964 985
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 723 206	0	30 513 405
20	16 Bérjárulékok	55 016 323	0	64 899 418
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	414 448 015	0	476 377 808
22	VI Értékcsokkemési leírás	25 661 692	0	20 830 276
23	VII Egyéb ráfordítások	331 950 092	0	287 875 614
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III-IV-V-VI-VII)	268 168 734	0	270 028 046
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	5 422 298	0	17 684 279
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (-17+18+19+20+21)	5 422 298	0	17 684 279
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	120
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	0	0	120
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	5 422 298	0	17 684 159
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+HB)	273 591 032	0	287 712 205

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 605 127	424 960 295	162 413 517	0	7 625 741	0	0	598 604 680
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	73 298 659	0	0	73 298 659
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	46 905 025	0	0	46 905 025
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	104 273 448	16 115 673	0	0	0	0	120 389 121
05	Tértésmentes átvétel	0	29 834 466	0	0	0	0	0	29 834 466
07	Egyéb növekedés	0	64 679 818	0	0	0	0	0	64 679 818
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	198 787 732	16 115 673	0	120 203 684	0	0	335 107 089
11	Tértésmentes átadás	0	100 248 995	7 684 504	0	0	0	0	107 933 499
13	Egyéb csökkentés	0	64 679 818	50 234	0	120 578 346	0	0	185 308 398
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	164 928 813	7 734 738	0	120 578 346	0	0	293 241 897
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 605 127	458 819 214	170 794 452	0	7 251 079	0	0	640 469 872
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 427 888	88 451 884	145 240 862	0	0	0	0	237 120 634
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	102 001	35 269 641	13 146 567	0	0	0	0	48 518 209
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	20 438 197	50 234	0	0	0	0	20 488 431
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 529 889	103 283 328	158 337 195	0	0	0	0	265 150 412
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 529 889	103 283 328	158 337 195	0	0	0	0	265 150 412
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	75 238	355 535 886	12 457 257	0	7 251 079	0	0	375 319 460
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 967 627	606 000	147 147 565	0	0	0	0	150 721 192

PIR: 484996
Éves költségvetési beszámoló
NEVELÉSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
Megye/Vármegye: 06 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 319 516	0	0	0	1 790 457	0
04	Készletek	1 207 502	0	0	0	1 495 466	0
06	Kincstáron kívüli források	336 214 217	0	0	0	492 577 410	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 215 966	236 670	0	0	969 532	236 670
11	Összesen (=01+...+10)	354 957 201	236 670	0	0	496 832 865	236 670

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1.436.918
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	99.829
04	- ebből: bertházához, felújításhoz kapcsolódó	78.703
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21.126
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	22.584.730
18	- bruttó értéke	29.834.466
19	- halmozott értékcsökkenése	7.249.736
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszközök (=21-22)	107.933.499
21	- bruttó értéke	107.933.499
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési uniáncsok Áhr. 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 előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	336 364 637
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	150 420
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	336 214 217
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)	156 212 773
05	Kiadások nyitványozási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-5 891 025 819
06	Bevételek nyitványozási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	6 378 833 718
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-344 684 153
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-6 529 059
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	97 399
22	Tülfizetések, téves és visszaírárt ki fizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-6 626 458
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-6 559 968
40	Tülfizetések, téves és visszaírárt befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-6 559 968
53	C. 32-33. számlák számforgat tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	492 577 410
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	492 577 410
58	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	1 884 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszűntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-1 884 000 000