

Adatellenőrző kód: 63-20-12-7e517239-14110-2fe-763-5f-377c-27-6b14

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"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
832661 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALBERTFALVAI ÓVODA

1116 Budapest Ezüstkényő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## 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"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	379 750 000	355 730 032	0	343 421 766	1 266 330 000	0	343 421 766
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 777 000	22 741 860	0	22 516 740	225 120	0	22 516 740
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 942 000	0	6 942 000	0	0	6 942 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	354 195	0	354 195	0	0	354 195
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 167 000	8 167 000	0	8 166 960	0	0	8 166 960
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 774 000	14 883 860	0	14 769 823	0	0	14 769 823
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 772 000	1 559 410	0	884 651	0	0	884 651
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 254 000	1 254 000	0	1 206 000	0	0	1 206 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000	6 043 383	0	5 902 283	0	0	5 902 283
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	413 654 000	417 675 740	0	404 164 418	1 266 555 120	0	404 164 418
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 456 000	2 659 315	0	1 931 967	63 800	0	1 931 967
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 456 000	2 683 315	0	1 955 967	63 800	0	1 955 967
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>422 110 000</b>	<b>420 359 055</b>	<b>0</b>	<b>406 120 385</b>	<b>1 266 618 920</b>	<b>0</b>	<b>406 120 385</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>83 240 000</b>	<b>87 451 210</b>	<b>0</b>	<b>78 604 729</b>	<b>251 835 232</b>	<b>0</b>	<b>78 604 729</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 348 347
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 023 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 079 781
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 153 601
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 092 000	699 001	0	657 734	0	0	657 734
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 199 000	6 618 269	0	6 618 269	0	0	6 618 269
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 291 000	7 317 270	0	7 276 003	0	0	7 276 003
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	402 612	0	402 612	0	0	402 612
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	976 000	739 189	0	601 808	43 600	0	601 808
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	976 000	1 141 801	0	1 004 420	43 600	0	1 004 420
36	Vásárolt élelmezés (K332)	88 462 000	83 062 224	0	58 805 365	270 398 677	0	58 805 365
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	235 135	0	220 890	14 245	0	220 890
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	18 668	0	18 668	0	0	18 668
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	5 304 553	0	3 097 882	1 362 000	104 000	3 097 882
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 238 000	1 127 148	0	1 118 925	0	0	1 118 925
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 865 000	89 747 728	0	63 261 730	271 774 922	104 000	63 261 730
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 241 000	24 617 645	0	18 061 679	73 023 041	0	18 061 679
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	847	0	847	0	0	847

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 241 000	24 618 492	0	18 062 526	73 023 041	0	18 062 526
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>124 373 000</b>	<b>122 825 291</b>	<b>0</b>	<b>89 604 679</b>	<b>344 841 563</b>	<b>104 000</b>	<b>89 604 679</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 635 707	0	1 351 824	0	0	1 351 824
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	441 641	0	364 995	0	0	364 995
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 077 348</b>	<b>0</b>	<b>1 716 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 716 819</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>629 723 000</b>	<b>632 712 904</b>	<b>0</b>	<b>576 046 612</b>	<b>1 863 295 715</b>	<b>104 000</b>	<b>576 046 612</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 276 000	370 078	370 078	0	370 078
198	Ellátási díjak (B405)	19 001 000	12 962 692	13 011 308	0	12 962 692
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 368 000	3 537 874	3 537 874	0	3 537 874
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 619 000	7 502 000	7 502 000	2 975 000	7 502 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2 090	2 090	0	2 090
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2 090	2 090	0	2 090
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	31 550	31 550	0	31 550
220	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>31 264 000</b>	<b>24 406 284</b>	<b>24 454 900</b>	<b>2 975 000</b>	<b>24 406 284</b>
282	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>31 264 000</b>	<b>24 406 284</b>	<b>24 454 900</b>	<b>2 975 000</b>	<b>24 406 284</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	343 000	2 400 353	0	2 400 353
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	343 000	2 400 353	0	2 400 353
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	598 459 000	607 963 620	551 821 315	0	551 821 315
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	598 459 000	608 306 620	554 221 668	0	554 221 668
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>598 459 000</b>	<b>608 306 620</b>	<b>554 221 668</b>	<b>0</b>	<b>554 221 668</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	343 421 766	300 355 120	19 515 804	11 692 685	11 858 157	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 516 740	20 570 740	736 000	624 000	586 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 942 000	5 887 000	1 015 000	0	40 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	354 195	354 195	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 166 960	8 166 960	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 769 823	12 371 926	1 110 027	628 664	659 206	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	884 651	774 470	32 956	40 505	36 720	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 206 000	1 016 000	76 000	51 000	63 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 902 283	4 829 172	471 836	373 561	227 714	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	404 164 418	354 325 583	22 957 623	13 410 415	13 470 797	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 931 967	0	1 931 967	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 000	24 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 955 967	24 000	1 931 967	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>406 120 385</b>	<b>354 349 583</b>	<b>24 889 590</b>	<b>13 410 415</b>	<b>13 470 797</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>78 604 729</b>	<b>69 535 850</b>	<b>4 382 585</b>	<b>2 358 612</b>	<b>2 327 682</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 348 347	57 845 380	4 074 118	2 194 256	2 234 593	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 023 000	9 023 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 079 781	836 103	150 660	88 545	4 473	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 153 601	1 831 367	157 807	75 811	88 616	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	657 734	657 734	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 618 269	0	0	6 618 269	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 276 003	657 734	0	6 618 269	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	402 612	0	0	402 612	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	601 808	0	0	601 808	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 004 420	0	0	1 004 420	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	58 805 365	0	0	0	58 635 716	169 649
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	220 890	0	0	220 890	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 668	0	0	18 668	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 097 882	3 097 882	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 118 925	0	0	1 091 301	27 624	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 261 730	3 097 882	0	1 330 859	58 663 340	169 649
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 061 679	137 681	0	2 046 528	15 831 662	45 808
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	847	0	0	847	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 062 526	137 681	0	2 047 375	15 831 662	45 808
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>89 604 679</b>	<b>3 893 297</b>	<b>0</b>	<b>11 000 923</b>	<b>74 495 002</b>	<b>215 457</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 351 824	0	0	1 351 824	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	364 995	0	0	364 995	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 716 819	0	0	1 716 819	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	576 046 612	427 778 730	29 272 175	28 486 769	90 293 481	215 457
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	576 046 612	427 778 730	29 272 175	28 486 769	90 293 481	215 457
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	97	79	7	7	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	370 078	0	234 702	2 400	132 976
198	Ellátási díjak (B405)	12 962 692	0	68 561	12 893 436	695
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 537 874	0	18 511	3 483 271	36 092
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 502 000	0	0	7 502 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 090	0	2 090	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 090	0	2 090	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	31 550	0	23 990	7 560	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>24 406 284</b>	<b>0</b>	<b>347 854</b>	<b>23 888 667</b>	<b>169 763</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>24 406 284</b>	<b>0</b>	<b>347 854</b>	<b>23 888 667</b>	<b>169 763</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 400 353	2 400 353	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 400 353	2 400 353	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	551 821 315	551 821 315	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	554 221 668	554 221 668	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>554 221 668</b>	<b>554 221 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>578 627 952</b>	<b>554 221 668</b>	<b>347 854</b>	<b>23 888 667</b>	<b>169 763</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 406 284
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	576 046 612
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-551 640 328
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	554 221 668
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	554 221 668
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 581 340
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 581 340
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 581 340

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	214 501	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	36 484 764	2 696 000	244 575	0	2 107 861	368 214	0	861 879	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	85 490 564	7 049 000	0	347 400	4 804 643	779 306	0	2 512 878	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	7 427 003	838 000	0	0	377 358	24 000	0	22 999	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	11 970 971	1 420 000	0	0	582 551	65 853	0	202 789	0
35	pedagógus I.	24	93 894 884	7 197 400	109 620	5 992 560	3 693 361	524 298	0	1 525 677	0
36	pedagógus II.	11	53 764 774	3 939 000	0	1 827 000	1 811 316	144 000	0	387 660	0
37	mesterpedagógus	1	6 385 620	497 000	0	0	150 943	12 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	43 603 785	5 004 340	0	0	1 056 601	154 980	0	388 401	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>96</b>	<b>339 236 866</b>	<b>28 640 740</b>	<b>354 195</b>	<b>8 166 960</b>	<b>14 584 634</b>	<b>2 072 651</b>	<b>0</b>	<b>5 902 283</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 184 900	818 000	0	0	185 189	18 000	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>4 184 900</b>	<b>818 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 189</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>97</b>	<b>343 421 766</b>	<b>29 458 740</b>	<b>354 195</b>	<b>8 166 960</b>	<b>14 769 823</b>	<b>2 090 651</b>	<b>0</b>	<b>5 902 283</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alacsony 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	7	7	0	0	42	42	49
02	b) csoport	0	0	0	0	34	0	34	34
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>76</b>	<b>83</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	10	0	11	11
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>97</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>89</b>	<b>96</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	34	41	75	82
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	2	14	14
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 316 575	0	967 960
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	11 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 316 575	0	979 763
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 316 575	0	979 763
47	C/II/1 Forintpénztár	470	0	114 005
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	470	0	114 005
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 701 883	0	2 300 670
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 701 883	0	2 300 670
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 702 353	0	2 414 675
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 843 624	0	48 616
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 624	0	48 616
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 753 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 843 624	0	48 616
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 032 000	0	2 975 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 032 000	0	2 975 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 032 000	0	2 975 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	125 000	0	166 665
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125 000	0	166 665
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	125 000	0	166 665
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 000 624	0	3 190 281
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 233 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 233 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	573 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	573 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 806 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	16 190
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	16 190
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 825 552	0	6 600 909
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	649 348 867	0	649 348 867
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-520 165 619	0	-520 111 719
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-112 696 747	0	-112 696 747
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-52 806 977	0	-40 383 907
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 423 070	0	-6 320 291
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 897 406	0	-30 163 797
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 710 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 710 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	231 492	0	104 000
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>231 492</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 941 492</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 781 466	0	36 660 706
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>32 781 466</b>	<b>0</b>	<b>36 660 706</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>10 825 552</b>	<b>0</b>	<b>6 600 909</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 328 900	0	13 290 768
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 328 900	0	13 290 768
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	595 559 021	0	551 821 315
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 854	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 445	0	31 550
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	595 608 320	0	551 852 865
13	10 Anyagköltség	5 743 875	0	7 248 790
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 128 232	0	64 154 250
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 872 107	0	71 403 040
18	14 Bérköltség	373 557 122	0	377 149 071
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 866 979	0	32 885 684
20	16 Bérjárulékok	84 904 185	0	76 859 599
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	490 328 286	0	486 894 354
22	VI Értéksökkenési leírás	3 373 570	0	1 742 536
23	VII Egyéb ráfordítások	10 940 193	0	11 426 084
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 423 064	0	-6 322 381
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	2 090
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	2 090
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	2 090
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	12 423 070	0	-6 320 291



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	762 782	0	38 888 503	0	0	0	39 651 285
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 351 824	0	1 351 824
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 393 921	0	0	0	1 393 921
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	53 900	0	53 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 393 921	0	1 405 724	0	2 799 645
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	260 748	0	0	0	260 748
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 393 921	0	1 393 921
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	260 748	0	1 393 921	0	1 654 669
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	762 782	0	40 021 676	0	11 803	0	40 796 261
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	762 782	0	37 571 928	0	0	0	38 334 710
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 742 536	0	0	0	1 742 536
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	260 748	0	0	0	260 748
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	762 782	0	39 053 716	0	0	0	39 816 498
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	762 782	0	39 053 716	0	0	0	39 816 498
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	967 960	0	11 803	0	979 763
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	762 782	0	37 981 321	0	0	0	38 744 103

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	125 000	0	0	0	166 665	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 701 883	0	0	0	2 300 670	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 875 624	0	0	0	3 023 616	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 702 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 490 951</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 144 330
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 681 078
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 100 388
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 595 448
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 065 258
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 872 102
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	276 647
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 797
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 283 881
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>6</b>
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	6
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	511 016
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	2 057 353

PK_A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	1 702 353
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 701 883
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)	712 322
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-576 046 612
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	578 627 952
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 400 353
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	41 665
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	41 665
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-573 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-573 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 414 675
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 414 675