

Adatellenőrző kód: 70-246165-f-1a-2c7923-46-f1e-33-28-715e8-5a-6448

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"/>
832638 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Tétényi út 46-48

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	357 432 000	340 073 895	0	337 954 389	1 214 421 000	0	337 954 389
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 354 000	19 465 520	0	19 247 435	218 085	0	19 247 435
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 728 120	0	2 728 120	0	0	2 728 120
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 699 000	8 019 600	0	1 943 700	0	0	1 943 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 088 000	8 142 700	0	8 142 700	0	0	8 142 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 717 000	14 717 000	0	14 225 170	0	0	14 225 170
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 314 000	1 827 000	0	1 619 940	0	0	1 619 940
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 170 000	1 170 000	0	1 145 900	0	0	1 145 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	530 000	4 088 615	0	4 088 615	0	0	4 088 615
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	402 304 000	400 232 450	0	391 095 969	1 214 639 085	0	391 095 969
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 503 000	4 152 568	0	3 987 400	165 168	0	3 987 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 503 000	4 152 568	0	3 987 400	165 168	0	3 987 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	404 807 000	404 385 018	0	395 083 369	1 214 804 253	0	395 083 369
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 236 000	81 131 182	0	74 537 002	236 237 225	0	74 537 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 163 299
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 679 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	570 214
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 124 489
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 644 000	641 067	0	576 390	0	0	576 390
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 233 000	4 820 146	0	4 798 967	0	0	4 798 967
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 877 000	5 461 213	0	5 375 357	0	0	5 375 357
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	303 372	0	303 372	0	0	303 372
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	891 000	626 228	0	442 229	35 400	0	442 229
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	891 000	929 600	0	745 601	35 400	0	745 601
36	Vásárolt élelmezés (K332)	90 656 000	89 739 395	0	64 394 952	276 690 591	0	64 394 952
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	965 000	2 510 000	0	0	1 250 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 336 000	1 344 231	0	997 747	0	0	997 747
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 957 000	93 593 626	0	65 392 699	277 940 591	0	65 392 699
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 700 000	26 099 955	0	19 174 965	74 715 658	0	19 174 965
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 700 000	26 101 955	0	19 176 965	74 715 658	0	19 176 965
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	127 425 000	126 086 394	0	90 690 622	352 691 649	0	90 690 622
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	55 649	0	55 649	0	0	55 649

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	965 186	0	965 186	0	0	965 186
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 371 078	0	1 359 769	0	0	1 359 769
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	645 819	0	642 768	0	0	642 768
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	3 037 732	0	3 023 372	0	0	3 023 372
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	610 468 000	614 640 326	0	563 334 365	1 803 733 127	0	563 334 365

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
198	Ellátási díjak (B405)	15 952 000	12 928 925	13 006 821	0	12 928 925
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 173 000	3 493 108	3 493 363	0	3 493 108
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 879 000	7 908 000	7 908 000	3 062 000	7 908 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	494	494	0	494
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	494	494	0	494
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	8 505	9 450	0	8 505
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 004 000	24 339 032	24 418 128	3 062 000	24 339 032
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 004 000	24 339 032	24 418 128	3 062 000	24 339 032

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	65 737	1 916 805	0	1 916 805
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	65 737	1 916 805	0	1 916 805
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	584 464 000	590 235 557	540 842 362	0	540 842 362
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	584 464 000	590 301 294	542 759 167	0	542 759 167
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	584 464 000	590 301 294	542 759 167	0	542 759 167

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	337 954 389	313 730 085	0	15 050 001	9 174 303
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 247 435	18 323 918	0	666 517	257 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 728 120	2 658 120	0	30 000	40 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 943 700	1 447 500	0	496 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 142 700	7 089 700	0	1 053 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 225 170	12 880 830	0	777 308	567 032
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 619 940	1 441 471	0	178 469	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 145 900	1 025 900	0	66 000	54 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 088 615	3 584 717	0	221 999	281 899
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	391 095 969	362 182 241	0	18 539 494	10 374 234
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 987 400	0	3 987 400	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 987 400	0	3 987 400	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	395 083 369	362 182 241	3 987 400	18 539 494	10 374 234
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 537 002	68 930 532	618 552	3 166 811	1 821 107
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 163 299	59 834 837	618 552	3 026 452	1 683 458
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 679 000	6 679 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	570 214	493 857	0	23 764	52 593
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 124 489	1 922 838	0	116 595	85 056
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	576 390	576 390	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 798 967	0	0	4 798 967	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 375 357	576 390	0	4 798 967	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	303 372	0	0	303 372	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	442 229	0	0	442 229	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	745 601	0	0	745 601	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	64 394 952	0	0	0	64 394 952
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	997 747	0	0	967 033	30 714
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 392 699	0	0	967 033	64 425 666
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 174 965	148 267	0	1 640 047	17 386 651
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	0	0	0	2 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 176 965	148 267	0	1 640 047	17 388 651
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 690 622	724 657	0	8 151 648	81 814 317
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 649	0	0	55 649	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	965 186	0	0	965 186	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 359 769	0	0	1 359 769	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	642 768	0	0	642 768	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 023 372	0	0	3 023 372	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	563 334 365	431 837 430	4 605 952	32 881 325	94 009 658
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	563 334 365	431 837 430	4 605 952	32 881 325	94 009 658
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	47	1	41	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	12 928 925	0	0	12 928 925
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 493 108	0	0	3 493 108
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 908 000	0	0	7 908 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	494	0	494	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	494	0	494	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 505	0	0	8 505
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 339 032	0	494	24 338 538
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 339 032	0	494	24 338 538
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 916 805	1 916 805	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 916 805	1 916 805	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	540 842 362	540 842 362	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	542 759 167	542 759 167	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	542 759 167	542 759 167	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	567 098 199	542 759 167	494	24 338 538

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 339 032
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	563 334 365
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-538 995 333
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	542 759 167
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	542 759 167
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 763 834
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 763 834
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 763 834

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	51 581 724	3 124 782	438 500	1 053 000	2 985 876	600 721	0	1 266 098	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	46 897 797	3 662 563	762 700	475 960	2 597 339	413 444	0	241 838	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	9	24 782 130	1 522 443	55 000	0	1 358 487	272 756	0	245 375	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	7 059 738	704 968	0	0	382 245	91 157	0	64 763	0
35	pedagógus I.	24	92 957 260	5 090 326	505 000	675 990	3 479 848	564 940	0	1 618 374	0
36	pedagógus II.	15	71 690 135	3 760 164	125 000	3 745 350	2 364 774	475 662	0	652 167	0
37	mesterpedagógus	1	5 841 347	293 745	0	2 192 400	150 943	140 828	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	37 144 258	3 816 564	57 500	0	905 658	206 332	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	93	337 954 389	21 975 555	1 943 700	8 142 700	14 225 170	2 765 840	0	4 088 615	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	93	337 954 389	21 975 555	1 943 700	8 142 700	14 225 170	2 765 840	0	4 088 615	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	6	6	0	0	42	42	48
02	b) csoport	0	0	0	0	33	0	33	33
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	33	42	75	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	9	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	10	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	2	43	42	87	93
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	2	43	42	87	93
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	33	42	75	81
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 314	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 314	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 487 747	0	1 826 991
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	504 666	0	48 102
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 992 413	0	1 875 093
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 993 727	0	1 875 093
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	490
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	490
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 008 150	0	3 572 678
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 008 150	0	3 572 678
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 008 150	0	3 573 168
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 051 088	0	79 096
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	55 888	0	77 896
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	255	0	255
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 994 000	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	945	0	945
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 051 088	0	79 096
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 000 000	0	3 062 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 000 000	0	3 062 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 000 000	0	3 062 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	335 655	0	190 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	335 655	0	190 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	335 655	0	190 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 386 743	0	3 331 762
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 347 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 347 000	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 eszkoizoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	573 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 920 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 238	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 238	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 311 858	0	8 780 023
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	626 329 261	0	626 329 261
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-530 799 307	0	-530 593 657
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-82 351 732	0	-82 351 732
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 916 859	0	-34 711 762
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 205 097	0	-2 995 990

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 533 540	0	-24 323 880
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 240 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 240 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 452	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 452	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 299 452	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 545 946	0	33 103 903
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 545 946	0	33 103 903
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 311 858	0	8 780 023

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 178 654	0	12 950 933
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 178 654	0	12 950 933
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	566 070 496	0	540 842 362
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 285	0	9 450
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	566 082 781	0	540 851 812
13	10 Anyagköltség	5 635 109	0	5 340 012
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 167 019	0	66 130 069
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	96 802 128	0	71 470 081
18	14 Bérköltség	353 942 415	0	363 676 004
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 415 269	0	33 209 725
20	16 Bérjárulások	78 138 119	0	73 052 599
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	461 495 803	0	469 938 328
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 340 270	0	2 704 888
23	VII Egyéb ráfordítások	12 418 144	0	12 685 932
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 205 090	0	-2 996 484
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	494
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	494
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	494
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	7 205 097	0	-2 995 990

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	392 000	0	30 472 827	0	504 666	0	31 369 493
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	55 649	0	0	0	2 324 955	0	2 380 604
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 987 169	0	0	0	2 987 169
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	205 650	0	205 650
08	Összes növekedés (=02+...+07)	55 649	0	2 987 169	0	2 530 605	0	5 573 423
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	282 000	0	1 234 666	0	0	0	1 516 666
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 987 169	0	2 987 169
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	282 000	0	1 234 666	0	2 987 169	0	4 503 835
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	165 649	0	32 225 330	0	48 102	0	32 439 081
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	390 686	0	28 985 080	0	0	0	29 375 766
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 963	0	2 647 925	0	0	0	2 704 888
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	282 000	0	1 234 666	0	0	0	1 516 666
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	165 649	0	30 398 339	0	0	0	30 563 988
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	165 649	0	30 398 339	0	0	0	30 563 988
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 826 991	0	48 102	0	1 875 093
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	165 649	0	29 429 442	0	0	0	29 595 091

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	335 655	0	0	0	190 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 008 150	0	0	0	3 572 678	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 051 088	0	0	0	3 141 096	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 394 893	0	0	0	6 904 440	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 884 509
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
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)	26 659 679
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)	4 886 267
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 462 039
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)	4 641 864
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)	4 506 443
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 459
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 392 807
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 200
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 200
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	1 851 068

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)	1 008 150
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328)]	1 008 150
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)	2 565 018
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-563 334 365
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	567 098 199
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 916 805
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-144 989
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-144 989
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)	3 573 168
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 573 168