

Adatellenőrző kód: -22c-6c5dc616817-12-8-3835-75673f78-476-1447

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"/>
832672 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GAZDAGRÉTI ÓVODA

1118 Budapest Csíkihegyek utca 11

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)	379 823 000	353 893 269	0	344 100 228	1 270 152 000	0	344 100 228
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 639 000	15 174 955	0	13 990 750	211 050	0	13 990 750
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 848 000	0	4 848 000	0	0	4 848 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 623 921	0	9 623 921	0	0	9 623 921
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 121 000	8 083 742	0	7 771 584	302 963	0	7 771 584
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 075 000	15 575 000	0	15 537 556	0	0	15 537 556
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	4 063 000	2 666 000	0	2 464 013	0	0	2 464 013
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 278 000	1 317 000	0	1 317 000	0	0	1 317 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	821 000	5 949 219	0	5 949 039	0	0	5 949 039
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 820 000	417 131 106	0	405 602 091	1 270 666 013	0	405 602 091
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 564 000	2 136 276	0	2 111 796	24 480	0	2 111 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 980	0	12 990	0	0	12 990
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 564 000	2 162 256	0	2 124 786	24 480	0	2 124 786
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	423 384 000	419 293 362	0	407 726 877	1 270 690 493	0	407 726 877
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 946 000	85 548 968	0	75 486 435	247 619 784	0	75 486 435
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 981 009
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 241 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	935 299
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 329 127
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 120 000	1 494 428	0	1 473 038	0	0	1 473 038
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 901 000	5 254 153	0	5 253 501	0	0	5 250 021
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 021 000	6 748 581	0	6 726 539	0	0	6 723 059
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	236 304	0	236 304	0	0	236 304
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	425 329	0	397 029	28 300	0	397 029
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	661 633	0	633 333	28 300	0	633 333
36	Vásárolt élelmezés (K332)	96 796 000	88 000 106	0	69 692 955	296 247 498	0	69 692 955
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	233 560	0	233 560	0	0	233 560
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	5 197	0	5 197	0	0	5 197
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	611 898	0	85 000	500 000	0	85 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 210 000	1 010 962	0	995 660	0	0	995 660
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 171 000	89 861 723	0	71 012 372	296 747 498	0	71 012 372
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 689 000	25 712 093	0	20 735 439	79 994 706	0	20 735 439
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000

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)	28 689 000	25 717 093	0	20 740 439	79 994 706	0	20 740 439
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	136 331 000	122 989 030	0	99 112 683	376 770 504	0	99 109 203
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 222	0	5 222	0	0	5 222
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 519 905	0	1 519 905	0	0	1 519 905
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	411 789	0	411 789	0	0	411 789
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 936 916	0	1 936 916	0	0	1 936 916
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	641 661 000	629 768 276	0	584 262 911	1 895 080 781	0	584 259 431

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)	28 000	37 455	37 455	0	37 455
198	Ellátási díjak (B405)	30 017 000	19 852 049	20 662 329	0	19 852 049
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 837 000	5 360 625	5 360 625	0	5 360 625
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 560 000	7 241 000	7 241 000	5 551 000	7 241 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	6	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6	6	0	6
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	44 442 000	32 491 135	33 301 415	5 551 000	32 491 135
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 442 000	32 491 135	33 301 415	5 551 000	32 491 135

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	1 960 924	2 751 878	0	2 751 878
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 960 924	2 751 878	0	2 751 878
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	597 219 000	595 316 217	551 293 634	0	551 293 634
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	597 219 000	597 277 141	554 045 512	0	554 045 512
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	597 219 000	597 277 141	554 045 512	0	554 045 512

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)	344 100 228	326 840 305	4 203 733	10 544 565	2 511 625	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 990 750	12 009 000	80 000	1 570 000	331 750	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 848 000	4 848 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 623 921	9 623 921	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 771 584	7 170 182	601 402	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 537 556	14 858 313	150 943	377 357	150 943	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	2 464 013	2 316 189	78 000	69 824	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 317 000	1 251 000	12 000	30 000	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 949 039	5 731 986	109 757	32 645	74 651	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	405 602 091	384 648 896	5 235 835	12 624 391	3 092 969	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 111 796	263 520	1 848 276	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 990	12 990	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 124 786	276 510	1 848 276	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	407 726 877	384 925 406	7 084 111	12 624 391	3 092 969	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 486 435	71 842 710	1 029 853	2 156 607	457 265	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 981 009	61 479 333	993 635	2 100 004	408 037	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 241 000	7 241 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	935 299	895 135	13 577	0	26 587	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 329 127	2 227 242	22 641	56 603	22 641	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 473 038	1 473 038	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 250 021	0	0	5 250 021	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 723 059	1 473 038	0	5 250 021	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	236 304	0	0	236 304	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	397 029	0	0	397 029	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	633 333	0	0	633 333	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	69 692 955	0	0	0	69 689 006	3 949
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	233 560	0	0	233 560	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 197	0	0	5 197	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 000	85 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	995 660	15 180	0	937 914	42 566	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 012 372	100 180	0	1 176 671	69 731 572	3 949
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 735 439	273 155	0	1 645 180	18 816 038	1 066
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	0	0	5 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 740 439	273 155	0	1 650 180	18 816 038	1 066
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	99 109 203	1 846 373	0	8 710 205	88 547 610	5 015
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 222	0	0	5 222	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 519 905	0	0	1 519 905	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
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	411 789	0	0	411 789	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 936 916	0	0	1 936 916	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	584 259 431	458 614 489	8 113 964	25 428 119	92 097 844	5 015
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	584 259 431	458 614 489	8 113 964	25 428 119	92 097 844	5 015
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	54	33	11	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 455	0	37 455	0
198	Ellátási díjak (B405)	19 852 049	0	165 285	19 686 764
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 360 625	0	44 627	5 315 998
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 241 000	0	0	7 241 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6	0	6	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	6	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	32 491 135	0	247 373	32 243 762
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 491 135	0	247 373	32 243 762
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 751 878	2 751 878	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 751 878	2 751 878	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	551 293 634	551 293 634	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	554 045 512	554 045 512	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	554 045 512	554 045 512	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	586 536 647	554 045 512	247 373	32 243 762

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 491 135
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	584 259 431
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-551 768 296
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	554 045 512
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	554 045 512
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 277 216
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 277 216
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 277 216

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	17	44 471 792	2 911 250	1 271 736	0	2 490 558	555 855	0	886 485	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	65 549 944	4 598 500	1 028 298	463 400	3 893 248	1 468 810	0	1 512 043	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	413 308	0	9 987	0	41 815	0	0	16 113	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 439 847	60 000	14 822	0	301 886	105 872	0	40 288	0
35	pedagógus I.	33	120 286 907	4 958 750	3 588 011	1 752 184	4 883 081	554 520	0	2 901 368	0
36	pedagógus II.	12	61 117 128	2 527 750	2 077 282	5 556 000	1 979 760	214 996	0	472 764	0
37	mesterpedagógus	1	5 264 957	100 000	14 490	0	150 943	12 000	0	119 978	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 084 183	2 837 000	1 545 390	0	754 715	180 960	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	95	331 628 066	17 993 250	9 550 016	7 771 584	14 496 006	3 093 013	0	5 949 039	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	12 472 162	845 500	73 905	0	1 041 550	688 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	12 472 162	845 500	73 905	0	1 041 550	688 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	101	344 100 228	18 838 750	9 623 921	7 771 584	15 537 556	3 781 013	0	5 949 039	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	5	5	0	0	48	48	53
02	b) csoport	0	0	0	0	35	1	36	36
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	35	49	84	89
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	8	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	10	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	45	49	96	101
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	1	40	49	90	95
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	32	49	81	86
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	0	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	5	0	6	6
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 067 904	0	2 186 494
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 067 904	0	2 186 494
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 067 904	0	2 186 494
47	C/II/1 Forintpénztár	128 270	0	130 310
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	128 270	0	130 310
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 630 206	0	1 586 908
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 630 206	0	1 586 908
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 758 476	0	1 717 218
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 683 152	0	810 280
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 800	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	525 352	0	810 280
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 149 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 683 152	0	810 280
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	956 000	0	5 551 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	956 000	0	5 551 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	956 000	0	5 551 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	535 002	0	559 998
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	535 002	0	559 998
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	535 002	0	559 998
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 174 154	0	6 921 278
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 567 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 567 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	458 400	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 025 400	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 025 934	0	10 824 990
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	380 361 019	0	380 361 019
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-305 318 632	0	-305 318 632
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 815 004	0	-64 815 004
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 605 527	0	-33 472 380
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 133 147	0	-3 708 531
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 244 997	0	-26 953 528
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 408 000	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 480
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 408 000	0	3 480
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 175	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 175	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 427 175	0	3 480
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 843 756	0	37 775 038
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 843 756	0	37 775 038
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 025 934	0	10 824 990

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	26 891 431	0	20 165 632
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	26 891 431	0	20 165 632
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	575 903 941	0	551 293 634
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	575 910 941	0	551 293 634
13	10 Anyagköltség	6 995 759	0	6 715 515
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 674 839	0	71 641 630
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	102 670 598	0	78 357 145
18	14 Bérköltség	362 986 027	0	376 462 060
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 322 638	0	35 163 978
20	16 Bérjárulékok	80 603 949	0	74 110 556
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	475 912 614	0	485 736 594
22	VI Értéksökkenési leírás	6 252 588	0	1 406 537
23	VII Egyéb ráfordítások	10 833 432	0	9 667 527
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 133 140	0	-3 708 537
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 133 147	0	-3 708 531

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)	0	0	29 634 226	0	0	0	29 634 226
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 525 127	0	1 525 127
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 525 127	0	0	0	1 525 127
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 525 127	0	1 525 127	0	3 050 254
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 525 127	0	1 525 127
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 525 127	0	1 525 127
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	31 159 353	0	0	0	31 159 353
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	27 566 322	0	0	0	27 566 322
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 406 537	0	0	0	1 406 537
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	28 972 859	0	0	0	28 972 859
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	28 972 859	0	0	0	28 972 859
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 186 494	0	0	0	2 186 494
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	27 889 062	0	0	0	27 889 062

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	535 002	0	0	0	559 998	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 630 206	0	0	0	1 586 908	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 639 152	0	0	0	6 361 280	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 804 360	0	0	0	8 508 186	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 584 684
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
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)	28 495 586
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)	5 348 170
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 394 747
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)	5 380 291
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)	5 271 980
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	608 481
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 186
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 209 543
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	790 954

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)	1 758 476
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	128 270
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 630 206
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)	-41 258
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-584 259 431
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	586 536 647
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 751 878
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	24 996
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	24 996
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-458 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-458 400
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 717 218
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 717 218