

Adatellenőrző kód: -6b66187674-5c-1a5817c-455e-6f8-f2e42-67-5e-2f

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"/>
832694 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi út 22-24

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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	258 319 000	234 660 375	0	227 814 275	865 254 000	0	227 814 275
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 509 000	13 559 500	0	13 458 490	101 010	0	13 458 490
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 635 000	0	4 635 000	0	0	4 635 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 823 000	5 265 875	0	5 265 875	0	0	5 265 875
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 094 000	9 971 488	0	9 971 488	0	0	9 971 488
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 890 000	1 615 000	0	1 348 813	0	0	1 348 813
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	918 000	918 000	0	815 000	0	0	815 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	8 346 258	0	8 234 258	0	0	8 234 258
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	281 793 000	279 046 496	0	271 618 199	865 355 010	0	271 618 199
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 625 000	2 330 372	0	2 247 140	83 232	0	2 247 140
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 085	0	40 085	0	0	40 085
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 625 000	2 370 457	0	2 287 225	83 232	0	2 287 225
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>288 418 000</b>	<b>281 416 953</b>	<b>0</b>	<b>273 905 424</b>	<b>865 438 242</b>	<b>0</b>	<b>273 905 424</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>57 152 000</b>	<b>60 522 616</b>	<b>0</b>	<b>53 946 810</b>	<b>172 878 507</b>	<b>0</b>	<b>53 946 810</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 941 492
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 905 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 660 727
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 439 591
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	200 265	0	119 533	47 244	0	119 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 853 000	3 056 183	0	3 056 183	0	0	3 056 183
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 873 000	3 256 448	0	3 175 716	47 244	0	3 175 716
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	304 348	0	238 060	0	810	238 060
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	306 000	616 257	0	572 333	38 800	5 124	572 333
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	906 000	920 605	0	810 393	38 800	5 934	810 393
36	Vásárolt élelmezés (K332)	46 655 000	44 016 014	0	30 531 960	142 520 936	0	30 531 960
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	197 700	0	197 700	0	0	197 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	27 551	0	27 551	0	0	27 551
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	1 250 207	0	467 720	750 000	0	467 720
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 389 000	1 048 414	0	764 932	0	0	764 932
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 209 000	46 539 886	0	31 989 863	143 270 936	0	31 989 863
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 753 000	13 131 295	0	9 506 700	38 504 334	1 424	9 506 700
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	275 764	0	275 764	0	0	275 764
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 753 000	13 407 059	0	9 782 464	38 504 334	1 424	9 782 464
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>65 741 000</b>	<b>64 159 998</b>	<b>0</b>	<b>45 794 436</b>	<b>181 861 314</b>	<b>7 358</b>	<b>45 794 436</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	54 926	0	54 926	0	0	54 926
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 160 717	0	978 372	125 657	0	978 372
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	328 224	0	278 994	33 928	0	278 994
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 543 867</b>	<b>0</b>	<b>1 312 292</b>	<b>159 585</b>	<b>0</b>	<b>1 312 292</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>411 311 000</b>	<b>407 643 434</b>	<b>0</b>	<b>374 958 962</b>	<b>1 220 337 648</b>	<b>7 358</b>	<b>374 958 962</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)	590 000	475 417	475 417	0	475 417
198	Ellátási díjak (B405)	7 726 000	6 679 934	7 181 538	0	6 679 934
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 087 000	1 804 092	1 804 092	0	1 804 092
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 439 000	3 528 000	3 528 000	1 707 000	3 528 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	4	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 890	1 890	0	1 890
220	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>15 842 000</b>	<b>12 489 337</b>	<b>12 990 941</b>	<b>1 707 000</b>	<b>12 489 337</b>
282	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>15 842 000</b>	<b>12 489 337</b>	<b>12 990 941</b>	<b>1 707 000</b>	<b>12 489 337</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	102 726	2 650 593	0	2 650 593
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	102 726	2 650 593	0	2 650 593
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	395 469 000	395 051 371	362 204 257	0	362 204 257
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	395 469 000	395 154 097	364 854 850	0	364 854 850
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>395 469 000</b>	<b>395 154 097</b>	<b>364 854 850</b>	<b>0</b>	<b>364 854 850</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 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 814 275	172 605 895	3 774 543	41 640 485	9 793 352
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 458 490	9 339 000	420 000	2 999 490	700 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 635 000	3 511 000	0	790 000	334 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 000	45 000	0	0	30 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 265 875	4 394 775	0	871 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 971 488	7 095 196	150 943	2 137 455	587 894
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 348 813	737 593	0	595 912	15 308
10	Egyéb költségértétek (K1110)	815 000	595 000	12 000	160 000	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 234 258	5 742 991	80 309	1 956 629	454 329
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 618 199	204 066 450	4 437 795	51 151 071	11 962 883
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 247 140	0	2 247 140	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 085	40 085	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 287 225	40 085	2 247 140	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>273 905 424</b>	<b>204 106 535</b>	<b>6 684 935</b>	<b>51 151 071</b>	<b>11 962 883</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>53 946 810</b>	<b>40 946 125</b>	<b>1 161 282</b>	<b>9 592 379</b>	<b>2 247 024</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 941 492	33 456 686	1 080 131	8 382 932	2 021 743
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 905 000	5 905 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 660 727	542 526	58 510	922 593	137 098
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 439 591	1 041 913	22 641	286 854	88 183
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	119 533	119 533	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 056 183	0	0	3 056 183	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 175 716	119 533	0	3 056 183	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	238 060	0	0	238 060	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	572 333	0	0	572 333	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	810 393	0	0	810 393	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	30 531 960	0	0	0	30 531 960
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	197 700	0	0	197 700	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 551	0	0	27 551	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	467 720	467 720	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	764 932	0	0	746 504	18 428
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 989 863	467 720	0	971 755	30 550 388
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	36 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 000	0	0	36 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 506 700	44 354	0	1 218 699	8 243 647
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	275 764	15 000	0	260 764	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 782 464	59 354	0	1 479 463	8 243 647
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>45 794 436</b>	<b>646 607</b>	<b>0</b>	<b>6 353 794</b>	<b>38 794 035</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	54 926	0	0	54 926	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	978 372	48 370	0	930 002	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	278 994	13 060	0	265 934	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 312 292	61 430	0	1 250 862	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	374 958 962	245 760 697	7 846 217	68 348 106	53 003 942
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	374 958 962	245 760 697	7 846 217	68 348 106	53 003 942
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	66	54	2	6	4

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)	475 417	0	475 417	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 679 934	0	0	6 679 934
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 804 092	0	0	1 804 092
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 528 000	0	0	3 528 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	0	4	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	4	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 890	0	0	1 890
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>12 489 337</b>	<b>0</b>	<b>475 421</b>	<b>12 013 916</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 489 337</b>	<b>0</b>	<b>475 421</b>	<b>12 013 916</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 650 593	2 650 593	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 650 593	2 650 593	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	362 204 257	362 204 257	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	364 854 850	364 854 850	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>364 854 850</b>	<b>364 854 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>377 344 187</b>	<b>364 854 850</b>	<b>475 421</b>	<b>12 013 916</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 489 337
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 958 962
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-362 469 625</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	364 854 850
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>364 854 850</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 385 225</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 385 225</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 385 225</b>

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	15	38 287 852	3 001 551	30 000	0	2 122 374	803 824	0	2 474 705	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	49 036 688	4 592 584	0	0	2 691 829	457 299	0	2 056 737	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	16 695 928	1 606 859	0	695 100	820 289	175 908	0	613 617	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	16 584 164	1 357 520	0	0	939 190	213 942	0	491 761	0
35	pedagógus I.	14	52 672 174	4 146 770	45 000	0	1 818 858	287 980	0	1 685 162	0
36	pedagógus II.	6	34 760 677	499 499	0	3 699 675	948 961	90 000	0	554 990	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	19 776 792	2 888 707	0	871 100	629 987	134 860	0	357 286	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>66</b>	<b>227 814 275</b>	<b>18 093 490</b>	<b>75 000</b>	<b>5 265 875</b>	<b>9 971 488</b>	<b>2 163 813</b>	<b>0</b>	<b>8 234 258</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>66</b>	<b>227 814 275</b>	<b>18 093 490</b>	<b>75 000</b>	<b>5 265 875</b>	<b>9 971 488</b>	<b>2 163 813</b>	<b>0</b>	<b>8 234 258</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	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	3	3	0	0	26	26	29
02	b) csoport	0	0	0	0	21	3	24	24
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
<b>14</b>	<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
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	8	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	21	29	50	53
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	2	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 109 282	0	873 306
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	547 250	0	6 298
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 656 532	0	879 604
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 656 532	0	879 604
47	C/II/1 Forintpénztár	305	0	109 595
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	305	0	109 595
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 084 761	0	2 205 631
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 084 761	0	2 205 631
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 085 066	0	2 315 226
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 969 664	0	501 604
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	127 500	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	223 164	0	501 604
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 619 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 969 664	0	501 604
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	368 000	0	1 707 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	368 000	0	1 707 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	368 000	0	1 707 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 209 736	0	69 999
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 209 736	0	69 999
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 209 736	0	69 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 547 400	0	2 278 603
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 237 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 237 000	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)	1 695 400	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 984 398	0	5 473 433
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 654 790	0	495 654 790
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-418 170 340	0	-418 170 340
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 773 785	0	-64 773 785
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 614 495	0	-27 538 490
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 076 005	0	-5 935 903
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 827 825	0	-20 763 728
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 140 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 140 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	105 811	0	7 358

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)	105 811	0	7 358
234	H/III/1 Kapott előlegek	102 609	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	102 609	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 348 420	0	7 358
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 463 803	0	26 229 803
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 463 803	0	26 229 803
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 984 398	0	5 473 433

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 167 982	0	7 306 291
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 167 982	0	7 306 291
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	371 047 665	0	362 204 257
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 890
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	371 147 665	0	362 206 147
13	10 Anyagköltség	2 667 712	0	3 156 819
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 927 194	0	32 765 015
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 594 906	0	35 921 834
18	14 Bérköltség	243 017 622	0	250 426 339
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 037 623	0	27 922 659
20	16 Bérjárulékok	54 893 519	0	53 129 236
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	318 948 764	0	331 478 234
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 502 756	0	1 810 226
23	VII Egyéb ráfordítások	6 193 219	0	6 238 051
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 076 002	0	-5 935 907
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	4 076 005	0	-5 935 903



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)	888 000	0	27 524 942	0	547 250	0	28 960 192
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 033 298	0	1 033 298
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 574 250	0	0	0	1 574 250
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 574 250	0	1 033 298	0	2 607 548
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 574 250	0	1 574 250
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 574 250	0	1 574 250
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	888 000	0	29 099 192	0	6 298	0	29 993 490
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	888 000	0	26 415 660	0	0	0	27 303 660
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 810 226	0	0	0	1 810 226
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	888 000	0	28 225 886	0	0	0	29 113 886
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	888 000	0	28 225 886	0	0	0	29 113 886
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	873 306	0	6 298	0	879 604
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	888 000	0	27 471 762	0	0	0	28 359 762

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	1 209 736	0	0	0	69 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 084 761	0	0	0	2 205 631	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 337 664	0	0	0	2 208 604	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 632 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 484 234</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 934 552
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
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)	181 077 053
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)	3 386 750
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	225 206 278
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)	3 709 176
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)	3 454 397
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 072
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 234
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 234 952
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	2 547 867

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)	1 085 066
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	305
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 084 761
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)	1 230 160
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-374 958 962
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	377 344 187
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 650 593
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 139 737
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 139 737
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
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	102 609
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	102 609
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 315 226
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 315 226