

Adatellenőrző kód: -744a-7937-5d5820-17-39104e51-4c66-9-1e-23-2f15-3f

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"/>
832683 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SASADI ÓVODA

1118 Budapest Dayka Gábor utca 4/b

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 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)	263 183 000	239 544 876	0	232 360 603	875 052 000	0	232 360 603
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 676 000	21 272 880	0	21 052 450	220 430	0	21 052 450
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 296 790	0	4 296 790	0	0	4 296 790
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	817 392	0	817 392	0	0	817 392
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 840 000	5 840 160	0	5 840 160	0	0	5 840 160
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 170 000	10 770 000	0	10 258 945	0	0	10 258 945
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 780 000	1 740 290	0	1 631 643	0	0	1 631 643
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	888 000	888 000	0	848 000	0	0	848 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	644 000	4 180 100	0	4 180 100	0	0	4 180 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	289 181 000	289 350 488	0	281 286 083	875 272 430	0	281 286 083
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 503 000	689 935	0	461 796	16 884	0	461 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	165 205	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 503 000	855 140	0	461 796	16 884	0	461 796
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	291 684 000	290 205 628	0	281 747 879	875 289 314	0	281 747 879
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 440 000	60 976 479	0	54 664 114	173 784 057	0	54 664 114
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 936 064
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 011 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 124 540
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 592 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	670 000	632 775	0	565 056	0	0	565 056
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 659 000	3 406 326	0	3 392 509	0	0	3 392 509
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 329 000	4 039 101	0	3 957 565	0	0	3 957 565
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	328 384	0	328 384	0	0	328 384
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	734 000	510 286	0	510 286	0	0	510 286
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	734 000	838 670	0	838 670	0	0	838 670
36	Vásárolt élelmezés (K332)	58 323 000	53 407 082	0	42 583 681	178 576 325	0	42 583 681
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	58 000	0	58 000	0	0	58 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	1 250 575	0	597 320	250 000	0	597 320
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 008 000	1 756 951	0	1 732 336	0	0	1 732 336
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	393 051
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 656 000	56 472 608	0	44 971 337	178 826 325	0	44 971 337
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 533 000	15 864 959	0	12 967 770	48 215 979	0	12 967 770
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 533 000	15 864 959	0	12 967 770	48 215 979	0	12 967 770

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 252 000	77 215 338	0	62 735 342	227 042 304	0	62 735 342
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 058 000	0	1 058 000	0	0	1 058 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 435 785	0	1 371 398	0	0	1 371 398
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	673 321	0	571 157	0	0	571 157
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	3 167 106	0	3 000 555	0	0	3 000 555
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	432 376 000	431 564 551	0	402 147 890	1 276 115 675	0	402 147 890

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)	411 000	324 634	334 634	0	324 634
198	Ellátási díjak (B405)	17 825 000	12 162 951	12 258 279	0	12 162 951
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 539 000	3 293 650	3 293 650	0	3 293 650
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 507 000	4 205 000	4 205 000	2 917 000	4 205 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	10	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	10	0	10
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	35 749	35 749	0	35 749
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 282 000	20 021 994	20 127 322	2 917 000	20 021 994
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	27 282 000	20 021 994	20 127 322	2 917 000	20 021 994

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	807 814	1 077 986	0	1 077 986
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	807 814	1 077 986	0	1 077 986
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 094 000	410 734 743	383 237 041	0	383 237 041
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	405 094 000	411 542 557	384 315 027	0	384 315 027
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	405 094 000	411 542 557	384 315 027	0	384 315 027

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	232 360 603	181 122 549	0	43 447 119	7 790 935
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 052 450	16 368 000	0	3 994 450	690 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 296 790	3 212 790	0	746 000	338 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	817 392	817 392	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 840 160	5 840 160	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 258 945	7 768 385	0	2 037 731	452 829
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 631 643	1 055 454	0	493 799	82 390
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	848 000	629 000	0	177 000	42 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 180 100	3 205 077	0	694 162	280 861
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	281 286 083	220 018 807	0	51 590 261	9 677 015
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	461 796	0	461 796	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	461 796	0	461 796	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	281 747 879	220 018 807	461 796	51 590 261	9 677 015
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 664 114	43 962 104	78 030	8 933 272	1 690 708
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 936 064	35 736 812	78 030	8 534 668	1 586 554
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 011 000	6 011 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 124 540	1 021 725	0	66 585	36 230
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 592 510	1 192 567	0	332 019	67 924
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	565 056	565 056	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 392 509	0	0	3 392 509	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 957 565	565 056	0	3 392 509	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	328 384	0	0	328 384	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 286	0	0	510 286	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	838 670	0	0	838 670	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	42 583 681	0	0	0	42 583 681
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 000	0	0	58 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	597 320	597 320	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 732 336	0	0	1 707 332	25 004
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	393 051	0	0	393 051	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 971 337	597 320	0	1 765 332	42 608 685
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 967 770	118 775	0	1 351 376	11 497 619
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 967 770	118 775	0	1 351 376	11 497 619
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 735 342	1 281 151	0	7 347 887	54 106 304
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 058 000	0	0	1 058 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 371 398	0	0	1 371 398	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	571 157	0	0	571 157	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 000 555	0	0	3 000 555	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	402 147 890	265 262 062	539 826	70 871 975	65 474 027
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	402 147 890	265 262 062	539 826	70 871 975	65 474 027

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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	67	52	5	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)	324 634	0	324 634	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 162 951	0	0	12 162 951
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 293 650	0	8 121	3 285 529
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 205 000	0	0	4 205 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10	0	10	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	0	10	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 749	0	30 079	5 670
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 021 994	0	362 844	19 659 150
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 021 994	0	362 844	19 659 150
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 077 986	1 077 986	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 077 986	1 077 986	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	383 237 041	383 237 041	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	384 315 027	384 315 027	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	384 315 027	384 315 027	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	404 337 021	384 315 027	362 844	19 659 150

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 021 994
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	402 147 890
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-382 125 896
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	384 315 027
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	384 315 027
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 189 131
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 189 131
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 189 131

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	20	50 649 066	4 715 850	0	1 126 500	2 943 389	1 577 406	0	1 236 207	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	37 896 437	3 834 440	0	0	2 107 605	243 120	0	854 073	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	3 375 095	250 000	0	0	150 943	81 075	0	26 506	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	14 573 571	1 850 000	0	0	754 715	103 090	0	217 649	0
35	pedagógus I.	15	56 555 566	6 245 450	199 632	0	2 158 980	227 232	0	1 141 664	0
36	pedagógus II.	8	40 908 443	3 931 500	340 674	4 713 660	1 370 640	180 720	0	315 917	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	25 234 072	4 342 000	273 342	0	678 849	54 000	0	388 084	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	66	229 192 250	25 169 240	813 648	5 840 160	10 165 121	2 466 643	0	4 180 100	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 168 353	180 000	3 744	0	93 824	13 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	3 168 353	180 000	3 744	0	93 824	13 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	67	232 360 603	25 349 240	817 392	5 840 160	10 258 945	2 479 643	0	4 180 100	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	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 alafokú 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	4	4	0	0	28	28	32
02	b) csoport	0	0	0	0	22	0	22	22
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	22	28	50	54
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	8	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	11	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	33	28	63	67
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	33	27	62	66
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	22	27	49	53
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	11	0	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
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	1 406 765	0	1 434 811
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	230 213	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 636 978	0	1 434 811
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 636 978	0	1 434 811
47	C/II/1 Forintpénztár	19 285	0	73 130
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 285	0	73 130
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	485 701	0	2 116 001
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	485 701	0	2 116 001
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	504 986	0	2 189 131
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 061 804	0	105 328
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 200	0	10 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	151 604	0	95 328
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 867 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 061 804	0	105 328
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	340 000	0	2 917 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	340 000	0	2 917 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	340 000	0	2 917 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 401 804	0	3 022 328
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 654 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 654 000	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)	2 227 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 502	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 502	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 789 270	0	6 646 270
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 323 551	0	507 323 551
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-429 273 195	0	-429 273 195
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-70 070 879	0	-70 070 879
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 922 383	0	-24 851 502
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 070 881	0	-1 483 174
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 872 025	0	-18 355 199
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 073 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 073 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 994	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 994	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 113 994	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 547 301	0	25 001 469
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 547 301	0	25 001 469
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 789 270	0	6 646 270

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 858 856	0	12 398 109
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 858 856	0	12 398 109
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	399 982 054	0	383 237 041
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	62 722	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	33 937	0	35 749
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	400 078 713	0	383 272 790
13	10 Anyagköltség	6 611 526	0	3 949 689
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 379 741	0	45 804 107
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 991 267	0	49 753 796
18	14 Bérköltség	249 808 068	0	261 118 919
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 163 907	0	23 220 644
20	16 Bérjárulékok	55 710 699	0	53 453 598
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	329 682 674	0	337 793 161
22	VI Értéksökkenési leírás	7 357 264	0	2 631 565
23	VII Egyéb ráfordítások	8 836 768	0	6 975 561
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 069 596	0	-1 483 184
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 285	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 285	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 285	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	5 070 881	0	-1 483 174

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)	627 933	0	31 075 234	0	230 213	0	31 933 380
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 429 398	0	2 429 398
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 659 611	0	0	0	2 659 611
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 659 611	0	2 429 398	0	5 089 009
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	970 642	0	0	0	970 642
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 659 611	0	2 659 611
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	970 642	0	2 659 611	0	3 630 253
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	627 933	0	32 764 203	0	0	0	33 392 136
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	627 933	0	29 668 469	0	0	0	30 296 402
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 631 565	0	0	0	2 631 565
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	970 642	0	0	0	970 642
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	627 933	0	31 329 392	0	0	0	31 957 325
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	627 933	0	31 329 392	0	0	0	31 957 325
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 434 811	0	0	0	1 434 811
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	627 933	0	29 942 229	0	0	0	30 570 162

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	485 701	0	0	0	2 116 001	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 401 804	0	0	0	3 022 328	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 887 505	0	0	0	5 138 329	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 911 739
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	50
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)	19 054 743
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)	3 492 558
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 646 427
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)	3 355 042
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)	3 384 499
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 250
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 130 167
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	270 172

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)	504 986
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	19 285
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	485 701
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)	1 684 145
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-402 147 890
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	404 337 021
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 077 986
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)	2 189 131
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 189 131