

Adatellenőrző kód: 3f-6219-623e1a215d-35f1b-9-53-1b76-6540-61-4250

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"/>
832627 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

1113 Budapest Badacsonyi utca 20-22

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
számviteli 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)	266 983 000	248 859 622	0	240 952 258	884 685 000	0	240 952 258
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 779 000	16 910 130	0	16 792 880	117 250	0	16 792 880
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 298 000	0	4 298 000	0	0	4 298 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 318 000	8 097 000	0	6 262 300	0	0	6 262 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 709 000	1 799 085	0	1 799 085	0	0	1 799 085
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 547 000	10 872 892	0	10 784 462	0	0	10 784 462
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	3 199 000	2 096 436	0	2 096 436	0	0	2 096 436
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	918 000	918 000	0	852 000	0	0	852 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 143 513	0	5 143 513	0	0	5 143 513
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	294 453 000	298 994 678	0	288 980 934	884 802 250	0	288 980 934
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	442 000	287 400	0	192 000	5 400	0	192 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	442 000	287 400	0	192 000	5 400	0	192 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	294 895 000	299 282 078	0	289 172 934	884 807 650	0	289 172 934
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 124 000	62 248 663	0	56 081 739	175 897 004	0	56 081 739
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 106 490
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 362 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 046 519
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 566 730
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	859 500	0	859 500	0	0	859 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 157 000	4 164 646	0	4 164 646	0	0	4 164 646
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 457 000	5 024 146	0	5 024 146	0	0	5 024 146
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	323 000	271 293	0	243 055	0	0	243 055
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	567 000	618 707	0	579 307	39 400	0	579 307
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	890 000	890 000	0	822 362	39 400	0	822 362
36	Vásárolt élelmezés (K332)	76 914 000	65 676 041	0	52 702 599	234 909 974	0	52 702 599
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	451 000	456 501	0	287 522	11 800	0	287 522
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	1 004 184	0	17 374	500 000	0	17 374
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 138 000	1 202 358	0	1 135 961	8 706	0	1 135 961
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 668 000	68 339 084	0	54 143 456	235 430 480	0	54 143 456
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 633 000	19 441 893	0	15 863 263	63 441 528	0	15 863 263
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 633 000	19 441 893	0	15 863 263	63 441 528	0	15 863 263
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	107 648 000	93 695 123	0	75 853 227	298 911 408	0	75 853 227
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	69 213	0	69 213	0	0	69 213

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	488 633	0	488 633	0	0	488 633
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	943 044	0	791 784	0	0	791 784
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	405 239	0	364 399	0	0	364 399
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 906 129	0	1 714 029	0	0	1 714 029
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	460 667 000	457 131 993	0	422 821 929	1 359 616 062	0	422 821 929

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 728 000	653 715	653 715	0	653 715
198	Ellátási díjak (B405)	23 387 000	12 963 152	13 038 308	0	12 963 152
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 693 000	3 602 250	3 602 250	0	3 602 250
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 377 000	5 688 000	5 688 000	3 129 000	5 688 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	5	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 670	5 670	0	5 670
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	37 185 000	22 912 792	22 987 948	3 129 000	22 912 792
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 185 000	22 912 792	22 987 948	3 129 000	22 912 792

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	2 215 635	3 341 432	0	3 341 432
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 215 635	3 341 432	0	3 341 432
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	423 482 000	432 003 566	399 051 963	0	399 051 963
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	423 482 000	434 219 201	402 393 395	0	402 393 395
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	423 482 000	434 219 201	402 393 395	0	402 393 395

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)	240 952 258	214 001 356	4 552 835	17 055 336	5 342 731	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 792 880	15 608 880	135 000	710 000	339 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 298 000	3 960 000	46 000	208 000	84 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 262 300	6 058 300	0	49 000	155 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 799 085	1 799 085	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 784 462	9 231 541	150 943	1 100 504	301 474	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 096 436	1 516 000	0	580 436	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	852 000	728 000	12 000	82 000	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 143 513	4 412 384	12 880	536 402	181 847	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 980 934	257 315 546	4 909 658	20 321 678	6 434 052	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	192 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	192 000	0	192 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	289 172 934	257 315 546	5 101 658	20 321 678	6 434 052	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 081 739	50 366 208	867 959	3 642 623	1 204 949	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 106 490	41 937 586	845 318	3 257 625	1 065 961	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 362 000	6 362 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 046 519	727 080	0	226 230	93 209	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 566 730	1 339 542	22 641	158 768	45 779	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	859 500	859 500	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 164 646	0	0	4 164 646	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 024 146	859 500	0	4 164 646	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	243 055	0	0	243 055	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	579 307	0	0	579 307	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	822 362	0	0	822 362	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	52 702 599	0	0	0	52 221 553	481 046
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	287 522	0	0	287 522	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 374	17 374	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 135 961	1 575	0	1 113 454	20 932	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 143 456	18 949	0	1 400 976	52 242 485	481 046
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 863 263	164 852	0	1 468 685	14 099 841	129 885
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 863 263	164 852	0	1 468 685	14 099 841	129 885
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 853 227	1 043 301	0	7 856 669	66 342 326	610 931
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	69 213	0	0	69 213	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	488 633	0	0	488 633	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	791 784	124 918	0	666 866	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	364 399	33 727	0	330 672	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 714 029	158 645	0	1 555 384	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	422 821 929	308 883 700	5 969 617	33 376 354	73 981 327	610 931
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	422 821 929	308 883 700	5 969 617	33 376 354	73 981 327	610 931
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	72	37	0	33	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	653 715	0	280 901	0	372 814
198	Ellátási díjak (B405)	12 963 152	0	166 003	12 725 215	71 934
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 602 250	0	44 821	3 437 347	120 082
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 688 000	0	0	5 688 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	0	5	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	5	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 670	0	0	5 670	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 912 792	0	491 730	21 856 232	564 830
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 912 792	0	491 730	21 856 232	564 830
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 341 432	3 341 432	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 341 432	3 341 432	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	399 051 963	399 051 963	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	402 393 395	402 393 395	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	402 393 395	402 393 395	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	425 306 187	402 393 395	491 730	21 856 232	564 830

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 912 792
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	422 821 929
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-399 909 137
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	402 393 395
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	402 393 395
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 484 258
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 484 258
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 484 258

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	51 606 600	3 506 671	706 300	695 100	2 897 576	1 224 195	0	1 202 646	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	26 656 886	2 499 298	2 115 000	0	1 615 816	522 719	0	778 208	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	7	18 270 469	1 325 740	50 000	0	1 136 593	362 514	0	622 393	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	13 305 641	918 924	288 000	0	676 474	47 000	0	238 090	0
35	pedagógus I.	18	63 199 025	4 244 251	2 349 000	0	2 520 877	536 312	0	1 458 524	0
36	pedagógus II.	8	37 895 627	4 913 133	531 000	1 103 985	1 164 472	197 696	0	595 627	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	26 975 556	3 681 418	163 000	0	678 830	54 000	0	221 484	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	71	237 909 804	21 089 435	6 202 300	1 799 085	10 690 638	2 944 436	0	5 116 972	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 042 454	1 445	60 000	0	93 824	4 000	0	26 541	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	3 042 454	1 445	60 000	0	93 824	4 000	0	26 541	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	72	240 952 258	21 090 880	6 262 300	1 799 085	10 784 462	2 948 436	0	5 143 513	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	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	2	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	32	32	36
02	b) csoport	0	0	0	0	25	0	25	25
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	25	32	57	61
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	5	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	10	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	35	32	68	72
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	35	31	67	71
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	25	31	56	60
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11
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	1 388 863	0	1 046 389
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 388 863	0	1 046 389
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 388 863	0	1 046 389
47	C/II/1 Forintpénztár	12 580	0	9 680
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 580	0	9 680
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 522 520	0	1 924 578
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 522 520	0	1 924 578
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 535 100	0	1 934 258
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 635 492	0	75 156
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 500	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	112 592	0	75 156
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	510	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 466 000	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 890	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 635 492	0	75 156
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	807 000	0	3 129 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	807 000	0	3 129 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	807 000	0	3 129 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	233 332	0	550 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	233 332	0	550 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	233 332	0	550 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 675 824	0	3 754 156
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 008 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 008 000	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)	2 581 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 510	0	68 672
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 510	0	68 672
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 251 297	0	6 803 475
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 295 437	0	385 295 437
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-388 279 724	0	-388 348 937
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 990 615	0	14 990 615
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 576 557	0	-26 503 492
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 073 065	0	-4 046 635
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 497 164	0	-18 613 012

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
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
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 140 000	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 608 461	0	25 416 487
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 608 461	0	25 416 487
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 251 297	0	6 803 475

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 708 165	0	13 524 931
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 708 165	0	13 524 931
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	430 964 593	0	399 051 963
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 285	0	3 780
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	430 976 878	0	399 055 743
13	10 Anyagköltség	3 592 821	0	5 023 847
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 943 631	0	54 967 955
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 536 452	0	59 991 802
18	14 Bérköltség	272 249 864	0	270 121 319
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 074 411	0	20 867 496
20	16 Bérjárulók	60 627 938	0	54 933 884
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	356 952 213	0	345 922 699
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 074 261	0	1 622 891
23	VII Egyéb ráfordítások	9 049 058	0	9 089 922
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 073 059	0	-4 046 640
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 073 065	0	-4 046 635

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	244 387	0	31 383 393	0	0	0	31 627 780
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 349 630	0	1 349 630
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 280 417	0	0	0	1 280 417
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 280 417	0	1 349 630	0	2 630 047
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	216 000	0	659 708	0	0	0	875 708
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	69 213	0	69 213
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 280 417	0	1 280 417
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	216 000	0	659 708	0	1 349 630	0	2 225 338
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 387	0	32 004 102	0	0	0	32 032 489
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	244 387	0	29 994 530	0	0	0	30 238 917
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 622 891	0	0	0	1 622 891
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	216 000	0	659 708	0	0	0	875 708
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 387	0	30 957 713	0	0	0	30 986 100
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	28 387	0	30 957 713	0	0	0	30 986 100
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 046 389	0	0	0	1 046 389
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 387	0	29 846 442	0	0	0	29 874 829

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	233 332	0	0	0	550 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 522 520	0	0	0	1 924 578	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 442 492	0	0	0	3 204 156	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 198 344	0	0	0	5 678 734	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 921 963
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
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)	20 010 225
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)	3 598 236
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 826 106
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)	3 590 381
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)	3 423 877
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	241 085
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 057 773
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	1 125 797

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)	2 535 100
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 580
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 522 520
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)	-600 842
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-422 821 929
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	425 306 187
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 341 432
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	316 668
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	316 668
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)	1 934 258
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 934 258