

Adatellenőrző kód: -28-9-634358-591c-5a-3a63-79-595c74-1f-1f-7c-7162-6

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"/>
832650 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Lecke utca 15-19

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 könyvvezetési 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)	304 427 000	288 299 290	0	283 290 969	1 006 797 000	0	283 290 969
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 354 000	13 925 990	0	13 123 894	581 666	0	13 123 894
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 749 000	0	2 821 670	927 330	0	2 821 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 690 986	0	1 690 986	0	0	1 690 986
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 660 000	7 682 535	0	7 682 535	0	0	7 682 535
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 056 000	12 468 290	0	12 468 290	0	0	12 468 290
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 260 000	621 000	0	616 782	0	0	616 782
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 038 000	997 000	0	997 000	0	0	997 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	626 000	4 807 138	0	4 807 138	0	0	4 807 138
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 421 000	334 241 229	0	327 499 264	1 008 305 996	0	327 499 264
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 178 000	592 820	0	552 608	40 212	0	552 608
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 178 000	592 820	0	552 608	40 212	0	552 608
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	335 599 000	334 834 049	0	328 051 872	1 008 346 208	0	328 051 872
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 069 000	67 984 750	0	61 068 044	197 426 839	0	61 068 044
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 619 134
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 321 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	422 220
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 705 690
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 451 000	1 103 902	0	1 088 154	0	0	1 088 154
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 153 000	5 383 518	0	5 316 174	0	0	5 316 174
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 604 000	6 487 420	0	6 404 328	0	0	6 404 328
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	147 000	267 885	0	267 885	0	0	267 885
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	323 000	511 066	0	479 266	31 800	0	479 266
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	470 000	778 951	0	747 151	31 800	0	747 151
36	Vásárolt élelmezés (K332)	73 262 000	69 685 717	0	53 594 975	224 151 330	0	53 594 975
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	186 000	201 800	0	197 500	0	0	197 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	665 000	951 887	0	342 839	500 000	0	342 839
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 462 000	1 309 702	0	1 297 452	0	0	1 297 452
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 626 000	72 149 106	0	55 432 766	224 651 330	0	55 432 766
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 665 000	20 918 468	0	16 645 168	60 529 225	0	16 645 168
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13 200	0	13 200	0	0	13 200
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 665 000	20 931 668	0	16 658 368	60 529 225	0	16 658 368

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)	103 365 000	100 347 145	0	79 242 613	285 212 355	0	79 242 613
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	884 505	0	884 505	0	0	884 505
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 088 497	0	1 088 497	0	0	1 088 497
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	532 708	0	532 708	0	0	532 708
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	2 505 710	0	2 505 710	0	0	2 505 710
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	504 033 000	505 671 654	0	470 868 239	1 490 985 402	0	470 868 239

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)	32 000	36 421	36 421	0	36 421
198	Ellátási díjak (B405)	18 249 000	14 029 548	14 147 840	0	14 029 548
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	3 790 022	3 790 022	0	3 790 022
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 296 000	5 462 000	5 462 000	3 341 000	5 462 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 570	1 570	0	1 570
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 570	1 570	0	1 570
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7 560	7 560	0	7 560
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	28 369 000	23 327 121	23 445 413	3 341 000	23 327 121
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	28 369 000	23 327 121	23 445 413	3 341 000	23 327 121

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	1 972 372	2 987 008	0	2 987 008
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 972 372	2 987 008	0	2 987 008
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	475 664 000	480 372 161	448 780 568	0	448 780 568
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	475 664 000	482 344 533	451 767 576	0	451 767 576
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	475 664 000	482 344 533	451 767 576	0	451 767 576

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 290 969	222 879 665	3 374 777	51 381 103	5 655 424
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 123 894	10 390 641	110 000	2 359 092	264 161
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 821 670	2 464 077	39 900	317 693	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 690 986	1 687 376	0	3 610	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 682 535	7 682 535	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 468 290	9 109 393	150 943	2 906 068	301 886
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	616 782	217 088	0	399 694	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	997 000	721 000	12 000	240 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 807 138	3 685 254	75 862	925 296	120 726
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	327 499 264	258 837 029	3 763 482	58 532 556	6 366 197
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	552 608	0	552 608	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	552 608	0	552 608	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	328 051 872	258 837 029	4 316 090	58 532 556	6 366 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 068 044	49 175 903	734 908	10 057 226	1 100 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 619 134	42 331 454	712 266	9 525 365	1 050 049
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 321 000	5 321 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	422 220	284 704	0	132 841	4 675
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 705 690	1 238 745	22 642	399 020	45 283
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 088 154	1 088 154	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 316 174	0	0	5 316 174	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 404 328	1 088 154	0	5 316 174	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	267 885	0	0	267 885	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	479 266	0	0	479 266	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	747 151	0	0	747 151	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	53 594 975	0	0	0	53 594 975
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	197 500	0	0	197 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	342 839	342 839	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 297 452	0	0	1 275 696	21 756
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 432 766	342 839	0	1 473 196	53 616 731
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 645 168	287 245	0	1 887 264	14 470 659
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 200	0	0	13 200	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 658 368	287 245	0	1 900 464	14 470 659
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	79 242 613	1 718 238	0	9 436 985	68 087 390
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	884 505	0	0	884 505	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 088 497	78 725	0	1 009 772	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	532 708	21 255	0	511 453	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 505 710	99 980	0	2 405 730	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	470 868 239	309 831 150	5 050 998	80 432 497	75 553 594
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	470 868 239	309 831 150	5 050 998	80 432 497	75 553 594

PIR: 832650
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.20 14:37
Értéktípus: Forint

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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	83	69	3	9	2

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)	36 421	0	36 421	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 029 548	0	0	14 029 548
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 790 022	0	0	3 790 022
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 462 000	0	0	5 462 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 570	0	1 570	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 570	0	1 570	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 560	0	0	7 560
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	23 327 121	0	37 991	23 289 130
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	23 327 121	0	37 991	23 289 130
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 987 008	2 987 008	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 987 008	2 987 008	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	448 780 568	448 780 568	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	451 767 576	451 767 576	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	451 767 576	451 767 576	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	475 094 697	451 767 576	37 991	23 289 130

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 327 121
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	470 868 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-447 541 118
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	451 767 576
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	451 767 576
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 226 458
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 226 458
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 226 458

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	18	46 278 308	2 700 336	0	0	2 719 796	297 614	0	793 582	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	57 676 850	3 296 279	52 069	0	3 034 503	569 080	0	1 541 444	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	18 656 326	1 082 705	254 299	0	900 592	77 000	0	152 607	0
35	pedagógus I.	25	90 850 920	4 093 471	1 036 051	2 274 615	3 825 381	294 000	0	1 459 876	0
36	pedagógus II.	8	39 198 537	1 555 731	341 052	5 407 920	1 303 001	126 000	0	649 102	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	30 630 028	3 217 042	7 515	0	685 017	250 088	0	210 527	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	83	283 290 969	15 945 564	1 690 986	7 682 535	12 468 290	1 613 782	0	4 807 138	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	83	283 290 969	15 945 564	1 690 986	7 682 535	12 468 290	1 613 782	0	4 807 138	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	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	39	39	44
02	b) csoport	0	0	0	0	27	0	27	27
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	27	39	66	71
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	1	8	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	38	39	78	83
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	1	38	39	78	83
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	27	39	66	71
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 843 229	0	4 134 808
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	695 874
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 843 229	0	4 830 682
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 843 229	0	4 830 682
47	C/II/1 Forintpénztár	109 115	0	161 060
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109 115	0	161 060
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 228 893	0	3 608 731
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 228 893	0	3 608 731
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 338 008	0	3 769 791
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 481 676	0	118 292
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 600	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	142 676	0	118 292
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	2 334 000	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)	2 481 676	0	118 292
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	628 000	0	3 341 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	628 000	0	3 341 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	628 000	0	3 341 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	76 000	0	456 667
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	76 000	0	456 667
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 000	0	456 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 185 676	0	3 915 959
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 015 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 015 000	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)	2 588 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	9 417
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	9 417
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 954 913	0	12 525 849
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	389 464 691	0	389 464 691
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-317 031 169	0	-313 637 552
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-57 473 249	0	-57 473 249
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 024 302	0	-30 666 159
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 358 143	0	-7 219 214
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 705 886	0	-19 531 483

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	1 106 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 106 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 991	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	94 991	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 200 991	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 459 808	0	32 057 332
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 459 808	0	32 057 332
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 954 913	0	12 525 849

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 747 373	0	14 038 985
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 747 373	0	14 038 985
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	482 590 622	0	448 780 568
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 450	0	5 670
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	482 600 072	0	448 786 238
13	10 Anyagköltség	4 032 425	0	6 370 696
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 007 601	0	56 129 336
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 040 026	0	62 500 032
18	14 Bérköltség	302 628 240	0	305 464 058
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 060 049	0	27 124 353
20	16 Bérjárulékok	68 938 845	0	61 023 029
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	400 627 134	0	393 611 440
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 670 431	0	4 379 166
23	VII Egyéb ráfordítások	8 651 717	0	9 555 369
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 358 137	0	-7 220 784
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	1 570
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	1 570
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	1 570
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 358 143	0	-7 219 214

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)	255 846	0	26 891 847	0	0	0	27 147 693
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 973 002	0	1 973 002
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 670 745	0	0	0	4 670 745
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	3 393 617	0	3 393 617
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 670 745	0	5 366 619	0	10 037 364
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	161 622	0	0	0	161 622
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 670 745	0	4 670 745
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	161 622	0	4 670 745	0	4 832 367
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	255 846	0	31 400 970	0	695 874	0	32 352 690
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	255 846	0	23 048 618	0	0	0	23 304 464
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 379 166	0	0	0	4 379 166
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	161 622	0	0	0	161 622
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	255 846	0	27 266 162	0	0	0	27 522 008
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	255 846	0	27 266 162	0	0	0	27 522 008
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 134 808	0	695 874	0	4 830 682
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	255 846	0	24 959 441	0	0	0	25 215 287

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	76 000	0	0	0	456 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 228 893	0	0	0	3 608 731	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 109 676	0	0	0	3 459 292	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 414 569	0	0	0	7 524 690	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 067 811
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
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)	22 398 287
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 061 521
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 934 826
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)	5 122 506
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 845 305
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 777
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 598 809
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	1 014 636

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)	2 338 008
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	109 115
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 228 893
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)	1 431 783
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-470 868 239
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	475 094 697
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 987 008
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	380 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	380 667
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-573 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-573 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 769 791
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 769 791