

Adatellenőrző kód: -116d-d-30-2a7c32-3f-414173-2a66-d1a-59-3d-27-6c-4f

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"/>
832649 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LÁGYMÁNYOSI ÓVODA

1117 Budapest Bogdánfy utca 1/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:

.....(alíráás)

.....(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
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 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)	308 873 000	297 049 147	0	291 910 182	1 134 021 000	0	291 910 182
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 449 000	24 011 120	0	23 790 690	220 430	0	23 790 690
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 848 000	0	5 848 000	0	0	5 848 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 197 000	4 931 043	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 756 000	5 756 000	0	4 797 494	627 346	0	4 797 494
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 755 000	12 755 000	0	12 556 493	0	0	12 556 493
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 196 000	2 291 483	0	1 918 254	0	0	1 918 254
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 014 000	1 033 000	0	1 033 000	0	0	1 033 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	289 000	7 136 771	0	6 949 553	0	0	6 949 553
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	371 529 000	360 811 564	0	348 803 666	1 134 868 776	0	348 803 666
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 478 000	3 521 261	0	2 360 308	87 804	0	2 360 308
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	365 850	0	126 650	0	0	126 650
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 478 000	3 887 111	0	2 486 958	87 804	0	2 486 958
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	378 007 000	364 698 675	0	351 290 624	1 134 956 580	0	351 290 624
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 889 000	74 801 402	0	66 387 907	220 739 992	0	66 387 907
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 664 321
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 199 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	676 988
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 847 598
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 180 000	734 766	0	714 859	0	0	714 859
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 424 000	6 756 049	0	6 756 049	0	0	6 756 049
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 604 000	7 490 815	0	7 470 908	0	0	7 470 908
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	241 570	0	241 570	0	0	241 570
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	321 000	465 725	0	436 794	28 931	0	436 794
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	549 000	707 295	0	678 364	28 931	0	678 364
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 811 000	71 834 956	0	56 801 605	243 220 741	0	56 801 605
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	121 000	156 240	0	156 240	0	0	156 240
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	9 451	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	1 241 744	0	452 362	750 000	0	452 362
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 742 000	3 717 144	0	2 816 630	0	0	2 816 630
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	83 889 000	76 959 535	0	60 226 837	243 970 741	0	60 226 837
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 021 000	22 411 401	0	17 534 515	65 677 502	0	17 534 515
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 021 000	22 411 401	0	17 534 515	65 677 502	0	17 534 515

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)	114 063 000	107 569 046	0	85 910 624	309 677 174	0	85 910 624
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 968 504	0	1 875 575	0	0	1 875 575
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	799 493	0	657 201	169 846	0	657 201
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	747 359	0	683 851	45 859	0	683 851
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	3 515 356	0	3 216 627	215 705	0	3 216 627
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	564 959 000	550 584 479	0	506 805 782	1 665 589 451	0	506 805 782

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)	169 000	119 957	197 422	0	119 957
198	Ellátási díjak (B405)	21 822 000	15 234 874	15 652 024	0	15 234 874
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 892 000	4 111 613	4 111 613	0	4 111 613
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 833 000	6 119 000	6 119 000	4 263 000	6 119 000
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	945	945	0	945
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 716 000	25 586 394	26 081 009	4 263 000	25 586 394
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 716 000	25 586 394	26 081 009	4 263 000	25 586 394

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	1 609 888	2 395 043	0	2 395 043
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 609 888	2 395 043	0	2 395 043
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	529 243 000	523 388 197	482 200 345	0	482 200 345
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	529 243 000	524 998 085	484 595 388	0	484 595 388
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	529 243 000	524 998 085	484 595 388	0	484 595 388

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	291 910 182	257 332 756	0	31 955 826	2 621 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 790 690	20 797 690	0	2 678 000	315 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 848 000	4 906 200	0	871 800	70 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 797 494	4 797 494	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 556 493	10 625 459	0	1 780 091	150 943
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 918 254	1 852 343	0	65 911	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 033 000	885 000	0	136 000	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 949 553	6 056 418	0	807 835	85 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	348 803 666	307 253 360	0	38 295 463	3 254 843
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 360 308	0	2 360 308	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	126 650	126 650	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 486 958	126 650	2 360 308	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	351 290 624	307 380 010	2 360 308	38 295 463	3 254 843
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 387 907	58 859 698	414 522	6 549 526	564 161
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 664 321	49 423 106	414 522	6 285 174	541 519
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 199 000	7 199 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	676 988	655 626	0	21 362	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 847 598	1 581 966	0	242 990	22 642
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	714 859	714 859	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 756 049	0	0	6 756 049	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 470 908	714 859	0	6 756 049	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	241 570	0	0	241 570	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	436 794	0	0	436 794	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	678 364	0	0	678 364	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	56 801 605	0	0	0	56 801 605
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	156 240	0	0	156 240	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	452 362	452 362	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 816 630	0	0	2 786 219	30 411
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 226 837	452 362	0	2 942 459	56 832 016
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 534 515	188 331	0	2 009 738	15 336 446
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 534 515	188 331	0	2 009 738	15 336 446
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 910 624	1 355 552	0	12 386 610	72 168 462
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 875 575	0	0	1 875 575	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	657 201	0	0	657 201	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	683 851	0	0	683 851	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 216 627	0	0	3 216 627	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	506 805 782	367 595 260	2 774 830	60 448 226	75 987 466
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	506 805 782	367 595 260	2 774 830	60 448 226	75 987 466
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	63	4	13	1

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)	119 957	0	119 957	0
198	Ellátási díjak (B405)	15 234 874	0	0	15 234 874
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 111 613	0	0	4 111 613
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 119 000	0	0	6 119 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	0	5	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	5	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	945	0	0	945
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 586 394	0	119 962	25 466 432
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 586 394	0	119 962	25 466 432
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 395 043	2 395 043	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 395 043	2 395 043	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	482 200 345	482 200 345	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	484 595 388	484 595 388	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	484 595 388	484 595 388	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	510 181 782	484 595 388	119 962	25 466 432

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 586 394
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	506 805 782
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-481 219 388
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	484 595 388
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	484 595 388
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 376 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 376 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 376 000

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	Készletléti, 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
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 537 900	464 000	0	0	301 886	18 000	0	75 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	44 981 653	5 381 000	0	0	2 560 931	449 369	0	1 000 517	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	52 466 359	5 770 400	0	0	2 754 962	1 032 215	0	1 587 968	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	8 258 063	720 000	0	0	452 829	113 911	0	385 572	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	14 270 413	1 429 000	0	0	735 538	77 838	0	328 472	0
35	pedagógus I.	19	72 922 827	6 135 000	0	0	2 813 785	642 433	0	1 676 599	0
36	pedagógus II.	12	58 785 167	5 421 200	0	4 797 494	1 942 033	159 000	0	1 170 452	0
37	mesterpedagógus	1	5 437 605	339 000	0	0	150 943	165 080	0	220 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	25 056 853	3 768 600	0	0	535 724	216 770	0	363 059	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	80	286 716 840	29 428 200	0	4 797 494	12 248 631	2 874 616	0	6 807 639	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 193 342	210 490	0	0	307 862	76 638	0	141 914	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	5 193 342	210 490	0	0	307 862	76 638	0	141 914	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	81	291 910 182	29 638 690	0	4 797 494	12 556 493	2 951 254	0	6 949 553	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	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

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	2	2	0	0	40	40	42
02	b) csoport	0	0	0	0	24	2	26	26
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	24	42	66	68
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	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	9	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	33	42	79	81
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	33	41	78	80
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	24	41	65	67
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	9	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	3 077 181	0	3 995 139
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	663 819	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 741 000	0	3 995 139
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 741 000	0	3 995 139
47	C/II/1 Forintpénztár	27 640	0	29 615
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 640	0	29 615
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 198 413	0	3 346 385
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 198 413	0	3 346 385
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 226 053	0	3 376 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 120 694	0	494 615
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	77 465
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	295 694	0	417 150
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 825 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 120 694	0	494 615
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	785 000	0	4 263 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	785 000	0	4 263 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	785 000	0	4 263 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 102	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	18 102	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 102	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 923 796	0	4 757 615
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 108 000	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 888	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 888	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 108 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 146 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 146 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 254 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 144 849	0	12 128 754
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	316 256 912	0	316 256 912
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-257 060 079	0	-257 060 079
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-44 203 667	0	-44 203 667
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 095 714	0	-32 235 452
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 860 262	0	-1 648 092
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-17 242 286	0	-18 890 378
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 341 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 341 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 574	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 574	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 394 574	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 992 561	0	31 019 132
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 992 561	0	31 019 132
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 144 849	0	12 128 754

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 053 033	0	15 553 752
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 053 033	0	15 553 752
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	491 198 971	0	482 200 345
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 965	0	945
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	491 204 936	0	482 201 290
13	10 Anyagköltség	4 365 131	0	7 464 294
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 947 059	0	60 861 126
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 312 190	0	68 325 420
18	14 Bérköltség	305 659 112	0	324 057 431
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 953 903	0	29 741 752
20	16 Bérjárulékok	69 234 019	0	65 564 919
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	405 847 034	0	419 364 102
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 803 776	0	2 278 637
23	VII Egyéb ráfordítások	9 434 714	0	9 434 980
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 860 255	0	-1 648 097
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 860 262	0	-1 648 092

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)	568 500	0	34 971 342	0	663 819	0	36 203 661
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 532 776	0	2 532 776
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 196 595	0	0	0	3 196 595
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 196 595	0	2 532 776	0	5 729 371
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	148 878	0	0	0	148 878
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 196 595	0	3 196 595
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	148 878	0	3 196 595	0	3 345 473
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	568 500	0	38 019 059	0	0	0	38 587 559
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	568 500	0	31 894 161	0	0	0	32 462 661
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 278 637	0	0	0	2 278 637
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	148 878	0	0	0	148 878
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	568 500	0	34 023 920	0	0	0	34 592 420
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	568 500	0	34 023 920	0	0	0	34 592 420
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 995 139	0	0	0	3 995 139
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	568 500	0	32 131 133	0	0	0	32 699 633

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	18 102	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 198 413	0	0	0	3 346 385	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 905 694	0	0	0	4 757 615	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 122 209	0	0	0	8 104 000	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 644 290
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
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)	23 681 730
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)	4 310 831
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 190 289
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)	4 828 843
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)	4 276 120
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 654
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 029
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 454 047
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	511 016
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	785 155

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)	1 226 053
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 640
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 198 413
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)	2 149 947
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-506 805 782
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	510 181 782
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 395 043
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+-36413]	-4 888
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+-3651]	-18 102
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-36513]	-18 102
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+-366]	-1 146 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+-3662]	-1 146 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 376 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 376 000