

Adatellenőrző kód: d147b10-6236-30-4411-52-44547874522-1c-1f55-53

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"/>
680208 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI BŐLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

1119 Budapest Tétényi út 46-48

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)	876 903 000	794 282 694	0	793 468 578	2 949 693 000	0	793 468 578
02	Normatív jutalmak (K1102)	36 550 000	52 364 305	0	51 679 305	229 475	0	51 679 305
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 213 000	0	15 213 000	0	0	15 213 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	8 685 198	0	8 685 198	0	0	8 685 198
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 669 000	2 769 400	0	2 769 400	0	0	2 769 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 415 000	34 863 173	0	34 863 173	0	0	34 863 173
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 718 000	6 618 000	0	6 612 227	0	0	6 612 227
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 054 000	3 054 000	0	2 886 000	0	0	2 886 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 459 000	24 517 885	0	24 517 885	0	0	24 517 885
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	974 268 000	942 367 655	0	940 694 766	2 949 922 475	0	940 694 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 813 000	4 641 019	0	4 302 429	86 378	0	4 302 429
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	244 705	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 963 000	4 885 724	0	4 302 429	86 378	0	4 302 429
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	983 231 000	947 253 379	0	944 997 195	2 950 008 853	0	944 997 195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	192 603 000	199 086 354	0	184 236 306	582 203 750	0	184 236 306
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 224 604
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 944 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 920 981
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 146 721
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 439 000	1 406 479	0	1 222 223	0	0	1 222 223
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 036 000	13 084 874	0	12 538 587	18 504	496 287	12 538 587
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 475 000	14 491 353	0	13 760 810	18 504	496 287	13 760 810
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	517 560	0	486 918	0	0	486 918
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 904 000	1 521 684	0	1 390 846	96 900	0	1 390 846
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 904 000	2 039 244	0	1 877 764	96 900	0	1 877 764
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 228 000	62 524 494	0	57 945 568	242 262 926	0	57 945 568
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 880 000	2 285 194	0	2 256 780	28 414	0	2 256 780
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	457 000	58 312	0	17 063	0	0	17 063
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 264 000	1 020 000	0	0	990 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 528 000	8 203 084	0	7 558 168	598 000	36 942	7 558 168
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 357 000	74 091 084	0	67 777 579	243 879 340	36 942	67 777 579
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 578 000	22 568 756	0	20 745 589	65 450 141	143 971	20 745 589
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31	0	31	0	0	31

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 578 000	22 568 787	0	20 745 620	65 450 141	143 971	20 745 620
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 314 000	113 190 468	0	104 161 773	309 444 885	677 200	104 161 773
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	96 613	0	96 613	0	0	96 613
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 574 803	0	1 574 803	0	0	1 574 803
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	218 390	0	218 390	0	0	218 390
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 295 786	0	3 911 286	0	0	3 911 286
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 664 709	0	1 560 894	0	0	1 560 894
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	7 850 301	0	7 361 986	0	0	7 361 986
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 311 148 000	1 267 380 502	0	1 240 757 260	3 841 657 488	677 200	1 240 757 260

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)	2 520 000	2 579 800	2 579 800	0	2 579 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 410 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	94 670 000	71 685 995	71 942 156	0	71 685 995
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 122 000	3 703 000	3 718 660	0	3 703 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 985 000	7 243 000	7 243 000	5 176 000	7 243 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	8	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	8	8	0	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	120 630	120 630	0	120 630
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	111 707 000	85 332 433	85 604 254	5 176 000	85 332 433
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	111 707 000	85 332 433	85 604 254	5 176 000	85 332 433

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	4 562 615	4 282 373	0	4 282 373
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 562 615	4 282 373	0	4 282 373
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 199 441 000	1 177 485 454	1 152 707 387	0	1 152 707 387
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 199 441 000	1 182 048 069	1 156 989 760	0	1 156 989 760
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 199 441 000	1 182 048 069	1 156 989 760	0	1 156 989 760

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	793 468 578	774 486 441		18 982 137
02	Normatív jutalmak (K1102)	51 679 305	50 598 805		1 080 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 213 000	14 836 000		377 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 685 198	7 455 098		1 230 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 769 400	2 769 400		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 863 173	33 806 572		1 056 601
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 612 227	6 459 147		153 080
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 886 000	2 796 000		90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 517 885	24 223 027		294 858
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	940 694 766	917 430 490		23 264 276
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 302 429	4 302 429		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 302 429	4 302 429		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	944 997 195	921 732 919		23 264 276
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	184 236 306	180 121 977		4 114 329
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 224 604	151 379 261		3 845 343
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 944 000	18 944 000		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 920 981	4 810 483		110 498
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 146 721	4 988 233		158 488
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 222 223	1 222 223		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 538 587	12 538 587		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 760 810	13 760 810		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	486 918	486 918		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 390 846	1 390 846		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 877 764	1 877 764		0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	57 945 568	0		57 945 568
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 256 780	2 256 780		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 063	17 063		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 558 168	7 558 168		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 777 579	9 832 011		57 945 568
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 745 589	5 100 276		15 645 313
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31	31		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 745 620	5 100 307		15 645 313
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 161 773	30 570 892		73 590 881
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	96 613	96 613		0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 574 803	1 574 803		0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	218 390	218 390		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 911 286	3 911 286		0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 560 894	1 560 894		0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 361 986	7 361 986		0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 240 757 260	1 139 787 774		100 969 486
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 240 757 260	1 139 787 774		100 969 486
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	235	225		10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 579 800	0	59 800	2 520 000
198	Ellátási díjak (B405)	71 685 995	0	57 971 195	13 714 800
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 703 000	0	0	3 703 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 243 000	0	0	7 243 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	8	0	8	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8	0	8	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	120 630	0	120 630	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	85 332 433	0	58 151 633	27 180 800
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	85 332 433	0	58 151 633	27 180 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 282 373	4 282 373	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 282 373	4 282 373	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 152 707 387	1 152 707 387	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 156 989 760	1 156 989 760	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 156 989 760	1 156 989 760	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 242 322 193	1 156 989 760	58 151 633	27 180 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 332 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 240 757 260
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 155 424 827
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 156 989 760
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 156 989 760
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 564 933
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 564 933
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 564 933

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	Készletlét, 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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	20 221 555	1 950 000	60 000	421 200	754 715	97 418	0	393 878	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	120 089 989	8 441 500	3 767 300	421 200	7 003 828	2 214 691	0	3 262 030	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	98 478 539	8 338 500	698 950	0	4 757 111	1 018 296	0	5 507 091	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	110	376 310 569	28 832 500	3 152 010	0	16 645 940	4 715 524	0	11 194 546	0
34	gyakornok (pedagógus)	7	25 352 545	1 911 000	216 255	0	1 055 481	110 424	0	249 717	0
35	pedagógus I.	18	72 555 011	6 089 750	400 683	0	2 381 953	565 374	0	983 124	0
36	pedagógus II.	1	5 743 919	605 250	0	1 927 000	150 943	12 000	0	50 115	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	74 716 451	10 723 805	390 000	0	2 113 202	764 500	0	2 877 384	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	235	793 468 578	66 892 305	8 685 198	2 769 400	34 863 173	9 498 227	0	24 517 885	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	235	793 468 578	66 892 305	8 685 198	2 769 400	34 863 173	9 498 227	0	24 517 885	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	19	19	0	14	133	147	166
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	14	133	147	166
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	30	36	3	69	69
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	30	36	3	69	69
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	36	3	69	69
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	30	50	136	216	235
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	30	50	136	216	235
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	14	133	147	166
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	36	3	69	69

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 477 411	0	8 841 342
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 509 302	0	2 168 210
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 986 713	0	11 009 552
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 986 713	0	11 009 552
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 665
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 665
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 021 773	0	1 563 268
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 021 773	0	1 563 268
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 021 773	0	1 564 933
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 774 720	0	271 821
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	238 270	0	256 161
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 450	0	15 660
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 519 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 774 720	0	271 821
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	597 000	0	5 176 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	597 000	0	5 176 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	597 000	0	5 176 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 371 720	0	5 447 821
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 833 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 833 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 260 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 260 600	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 093 600	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	70 751
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	70 751
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 473 806	0	18 093 057
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	756 371 703	0	756 371 703
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-611 103 062	0	-612 258 015
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	0	4
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-221 348 189	0	-190 622 651
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 725 538	0	-20 112 860
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-45 354 006	0	-66 621 819
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 051 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 051 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	204 743	0	677 200
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	204 743	0	677 200

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 255 743	0	677 200
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 572 069	0	84 037 676
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 572 069	0	84 037 676
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 473 806	0	18 093 057

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	104 144 169	0	74 283 686
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	104 144 169	0	74 283 686
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 161 513 463	0	1 152 707 387
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	192 651	0	120 630
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 161 706 114	0	1 152 828 017
13	10 Anyagköltség	24 172 060	0	14 117 865
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 623 538	0	69 599 547
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	115 795 598	0	83 717 412
18	14 Bérköltség	824 503 040	0	880 157 806
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 703 793	0	75 951 114
20	16 Bérjárulékok	187 114 116	0	181 539 188
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 086 320 949	0	1 137 648 108
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 175 317	0	12 616 825
23	VII Egyéb ráfordítások	18 832 892	0	13 242 226
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	30 725 527	0	-20 112 868
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 725 538	0	-20 112 860

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)	1 244 954	0	87 227 624	0	7 509 302	0	95 981 880
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	96 613	0	0	0	5 704 479	0	5 801 092
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 890 618	0	0	0	9 890 618
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	723 350	0	723 350
08	Összes növekedés (=02+...+07)	96 613	0	9 890 618	0	6 427 829	0	16 415 060
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	47 988	0	1 608 126	0	0	0	1 656 114
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 878 303	0	1 878 303
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 890 618	0	9 890 618
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	47 988	0	1 608 126	0	11 768 921	0	13 425 035
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 293 579	0	95 510 116	0	2 168 210	0	98 971 905
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 244 954	0	75 750 213	0	0	0	76 995 167
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	96 613	0	12 520 212	0	0	0	12 616 825
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	47 988	0	1 601 651	0	0	0	1 649 639
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 293 579	0	86 668 774	0	0	0	87 962 353
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 293 579	0	86 668 774	0	0	0	87 962 353
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 841 342	0	2 168 210	0	11 009 552
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 293 579	0	78 810 151	0	0	0	80 103 730

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	3 021 773	0	0	0	1 563 268	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 371 720	0	0	0	5 447 821	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 393 493	0	0	0	7 011 089	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 882 974
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	115
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)	61 415 743
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)	11 156 326
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	72 527 468
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)	11 510 208
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)	10 877 478
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	171 339
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 584 853
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	-280 242

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)	3 021 773
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	3 021 773
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)	-1 456 840
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 240 757 260
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 242 322 193
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 282 373
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 260 600
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 260 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 564 933
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 564 933