

Adatellenőrző kód: -5b-3-8-4a41-601a-58-d-3c-17-2346-50-60-18-6b-80-48-79

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	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680572 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÁLTOS ÓVODA

1124 Budapest Lejtő út 41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

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"/>
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Bp. 2021. év. 04. hó. 10. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT (név)

488-7924 /129 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Űrlap 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	Maradványkimutató
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérlég
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékesítésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 680572

Éves költségvetési beszámoló
TÁLTOS ÖVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03 10:46

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésiállás, más fizetési kötelezettség évben esedékes	Költségvetésiállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésiállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésiállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	T. előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	149 620 000	129 754 351	0	129 519 891	373 458 000	0	129 519 891
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 660 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektkéremény (K1103)	0	10 940 000	0	10 940 000	0	0	10 940 000
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószámlálat (K1104)	0	350 000	0	326 677	0	0	326 677
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 282 000	6 967 000	0	6 966 314	0	0	6 966 314
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132 000	5 132 000	0	4 755 625	0	0	4 755 625
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	0	427 405	0	0	427 405
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	2 064 000	0	2 063 629	0	0	2 063 629
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	167 894 000	156 407 351	0	154 999 541	373 458 000	0	154 999 541
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	950 000	218 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	69 654	0	0	69 654
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	1 150 000	418 000	0	69 654	0	0	69 654
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	169 044 000	156 825 351	0	155 069 195	373 458 000	0	155 069 195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	32 831 000	28 641 000	0	28 357 742	106 077 000	0	28 357 742
22	ehhóli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 875 153
23	ehhóli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 491 000
25	ehhóli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	248 858
27	ehhóli: munkáltatói tehermentesítő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	742 731
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	236 000	236 000	0	163 685	0	0	163 685
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 346 000	1 648 000	0	1 600 245	0	0	1 600 245
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 582 000	1 884 000	0	1 763 930	0	0	1 763 930
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 354 000	1 354 000	0	1 159 998	391 000	242 679	1 159 998
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	720 000	720 000	0	441 768	1 816 000	14 937	441 768
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 074 000	2 074 000	0	1 601 766	2 207 000	257 616	1 601 766
35	Közigazgatási díjak (K331)	7 000 000	4 561 000	0	4 560 177	16 366 000	70 077	3 725 641
36	Vásárolt előirányzatok (K332)	32 191 000	24 251 000	0	19 794 659	0	0	19 794 659
37	Béren kívüli juttatások (=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	259 961	0	0	259 961
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	11 810 000	12 468 000	0	10 385 084	0	134 476	10 385 084
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	315 000	1 115 000	0	1 079 700	0	0	1 079 700
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 811 000	2 191 000	0	1 992 582	0	0	1 992 582
45	Szolgáltatási kiadások (=3+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 127 000	45 586 000	0	38 072 163	16 366 000	204 553	37 179 607
49	Működési célú előirányzatok finanszírozásából finanszírozott feladatok (K351)	16 472 000	11 792 000	0	10 659 459	4 937 001	122 945	10 423 261
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	54 000	0	54 000	0	0	54 000
58	Egyéb adópai kiadások (K355)	1 379 000	679 000	0	50 052	0	390	49 699

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2	3							10	
59	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 851 000	12 325 000	0	10 763 511	4 937 001	123 335		10 526 900
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K2)	77 634 000	62 059 000	0	52 201 370	23 510 001	585 504		51 072 263
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 068 893	0	5 068 893	0	0		5 068 893
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 068 893	0	5 068 893	0	0		5 068 893
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 068 893	0	5 068 893	0	0		5 068 893
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 024 000	462 000	0	461 701	0	0		461 701
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	546 000	125 000	0	124 660	0	0		124 660
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 570 000	587 000	0	586 361	0	0		586 361
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	282 079 000	253 191 244	0	241 283 561	503 045 001	585 504		240 154 654

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követő évek esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	627 025	0	627 025	
198	Ellátási díjak (B405)	14 279 000	9 449 000	7 332 701	0	7 332 701	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 855 000	3 855 000	2 138 324	0	2 138 324	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 777 000	0	1 777 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	908	0	908	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+204) (B408)	0	0	908	0	908	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	22	0	22	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 134 000	13 304 000	11 875 980	0	11 875 980	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 134 000	13 304 000	11 875 980	0	11 875 980	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mógnvezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 082 244	5 082 244	0	5 082 244	5 082 244
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	5 082 244	5 082 244	0	5 082 244	5 082 244
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	263 945 000	234 805 000	224 581 296	0	224 581 296	224 581 296
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	263 945 000	239 887 244	229 663 540	0	229 663 540	229 663 540
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	263 945 000	239 887 244	229 663 540	0	229 663 540	229 663 540

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél									
#	Megnevezés	Összesen	018(30) Támogatás célú finanszírozási műveletek	07400 Fenntartó megbeszélések megfizetése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktározás közművelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés közművelési intézményben	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 519 891	0	0	123 766 993	5 032 550	720 348	0	0
03	Célfuttatás, projektpénium (K1103)	10 940 000	0	0	10 490 000	300 000	150 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	326 677	0	0	315 315	11 362	0	0	0
06	Jelbireumi jutalom (K1106)	6 966 314	0	0	5 720 985	1 245 329	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 755 625	0	0	4 561 622	142 943	51 060	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	427 405	0	0	427 405	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 063 629	0	0	2 063 629	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 999 541	0	0	147 345 949	6 732 184	921 408	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	69 654	0	0	69 654	0	0	0	0
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	69 654	0	0	69 654	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 069 195	0	0	147 415 603	6 732 184	921 408	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 357 742	0	0	24 809 139	3 406 040	142 563	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 875 153	0	0	23 846 649	893 600	134 904	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 491 000	0	0	2 491 000	0	0	0	0
25	ebbel: lappozó hozzájárulás (K2)	248 858	0	0	248 858	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	742 731	0	0	713 632	21 440	7 659	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	163 685	0	0	145 057	18 628	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 245	0	0	1 578 245	22 000	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 763 930	0	0	1 450 571	313 359	22 000	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 159 998	0	0	368 734	791 264	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	441 768	0	0	235 153	206 615	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 601 766	0	0	235 153	575 349	791 264	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	3 725 641	0	0	2 046 642	1 678 999	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 794 659	0	0	19 422 582	372 077	0	0	13 140
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	259 961	0	0	259 961	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	10 353 564	0	0	9 974 034	379 530	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 079 700	0	1 065 000	14 700	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 966 082	0	0	31 000	1 831 347	103 735	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 179 607	0	1 065 000	45 700	14 111 984	21 584 846	358 937	13 140
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 423 261	0	0	89 165	4 208 937	6 024 697	96 914	3 548
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0
58	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 699	0	0	36 327	13 372	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 526 960	0	0	89 165	4 299 264	6 038 069	96 914	3 548

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi értéktárs köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióira nem soroltak bevételei államháztartáson kívülről	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 072 263	0	1 065 000	515 075	20 583 470	28 436 179	455 851	16 688	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 068 893	5 068 893	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 068 893	5 068 893	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189) (K5)	5 068 893	5 068 893	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	461 701	0	0	0	461 701	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124 660	0	0	0	124 660	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	586 361	0	0	0	586 361	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	240 154 454	5 068 893	1 065 000	172 739 817	31 308 055	29 500 150	455 851	16 688	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	240 154 454	5 068 893	1 065 000	172 739 817	31 308 055	29 500 150	455 851	16 688	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	0	35	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	627 025	40 000	0	0	0	587 025
198	Ellátási díjak (B405)	7 332 701	0	0	0	7 332 701	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 138 324	0	0	0	1 979 829	158 495
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 777 000	0	0	1 777 000	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B4082)	908	0	0	908	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	908	0	0	908	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	22	0	0	22	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 875 980	40 000	0	1 777 930	9 312 530	745 520
282	Költségvetési bevételek (=43+48+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 875 980	40 000	0	1 777 930	9 312 530	745 520
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	5 082 244	0	5 082 244	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 082 244	0	5 082 244	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 581 296	0	224 581 296	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	229 663 540	0	229 663 540	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	229 663 540	0	229 663 540	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	241 539 520	40 000	229 663 540	1 777 930	9 312 530	745 520

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 875 980
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 154 454
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-228 278 474
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 663 540
06	III Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	229 663 540
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 385 066
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 385 066
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 385 066

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiám	Közvetlen, közvetlen helyettesítési díj (utóira, utolszolgálat)	Végkielégítés, pihenőtomi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	18 902 280	1 830 000	121 035	0	934 566	87 717	0	183 544	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	19 837 258	2 110 000	90 776	1 053 000	931 409	150 688	0	820 391	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 011 609	600 000	0	0	273 565	0	0	162 737	0
35	pedagógus I.	8	26 445 855	2 400 000	14 940	0	1 066 726	63 000	0	281 629	0
36	pedagógus II.	8	41 322 004	2 700 000	25 904	4 899 329	1 146 136	105 000	0	615 328	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	17 000 885	1 300 000	74 022	1 013 985	403 223	21 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	35	129 519 891	10 940 000	326 677	6 966 314	4 755 625	427 405	0	2 063 629	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+31+57+62+67+73+81+93)	35	129 519 891	10 940 000	326 677	6 966 314	4 755 625	427 405	0	2 063 629	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
TÁLTOS ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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	3	3	0	12	18	30	33
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	14	18	32	35
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	14	18	32	35
32	Közzétartalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	14	18	32	35
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	14	18	32	35

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 333 875	0	1 275 987
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 333 875	0	1 275 987
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	369 717	0	220 340
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	369 717	0	220 340
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/II+A/II+A/IV)	2 703 592	0	1 496 327
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	5 035 062	0	1 366 260
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	5 035 062	0	1 366 260
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 035 062	0	1 366 260
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1f)	37 151	0	0
148	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	37 151	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1+...+D/III/9)	37 151	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	37 151	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 424 719	0	26 885 208
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 031	0	18 806
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 031	0	-18 806
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=E/1/1+...+E/1/4)	22 424 719	0	26 885 208
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 539 221	0	-12 623 545
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 539 221	0	-12 623 545
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	11 885 498	0	14 261 663
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+E+C+D+E+F)	19 661 303	0	17 124 250
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	44 639 786	0	44 639 786
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 232 331	0	-37 773 151
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 459 180	0	-5 067 183
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 866 635	0	1 799 452
186	II/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 700	0	1 129 107
209	II) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=II/1/1+...+II/1/9)	12 700	0	1 129 107
212	II/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	363 352	0	585 504
233	II) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=II/1/1+...+II/1/9)	363 352	0	585 504
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	376 052	0	1 714 611
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	12 418 616	0	13 610 187
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 418 616	0	13 610 187
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 661 303	0	17 124 250

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktörsése nettó eredményszemléletű bevételei	7 361 813	0	7 959 726
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 361 813	0	7 959 726
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	214 434 748	0	224 581 296
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	10 517	0	22
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	214 445 265	0	224 581 318
13	10 Anyagköltség	2 338 684	0	1 763 930
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 211 188	0	39 836 358
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	940 224	0	0
17	IV Anyagigényelt ráfordítások (=10+11+12+13)	38 510 096	0	41 600 288
18	14 Bérköltség	134 644 538	0	141 023 796
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 979 408	0	14 919 229
20	16 Bérjárulékok	29 342 508	0	28 675 483
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	170 966 454	0	184 618 508
22	VI Értékesítésmérési leírás	2 883 151	0	1 668 966
23	VIII Egyéb ráfordítások	5 989 120	0	9 721 373
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	3 458 257	0	-5 068 091
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	923	0	908
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	923	0	908
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	923	0	908
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 459 180	0	-5 067 183

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 611 800	0	49 037 164	0	0	0	0	55 648 964
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	461 701	0	0	461 701
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	461 701	0	0	0	0	461 701
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	461 701	0	461 701	0	0	923 402
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	461 701	0	0	461 701
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	461 701	0	0	461 701
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 611 800	0	49 498 865	0	0	0	0	56 110 665
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 277 925	0	48 667 447	0	0	0	0	52 945 372
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 057 888	0	611 078	0	0	0	0	1 668 966
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 335 813	0	49 278 525	0	0	0	0	54 614 338
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 335 813	0	49 278 525	0	0	0	0	54 614 338
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 275 987	0	220 340	0	0	0	0	1 496 327
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	49 105 565	0	0	0	0	49 105 565

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Targyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Targyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	37 151	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli források	5 035 062	0	0	0	1 366 260	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 072 213	0	0	0	1 366 260	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 462 418
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részletek száma	28
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)	10 517 938
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 876 511
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 713 947
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 194 252
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	356 101
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 033 022
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési támaszok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igem=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési támaszok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	512 024
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	651

#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)		5 035 062
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		5 035 062
04	B. Korrekciók 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)		-3 668 802
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-240 154 454
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		241 539 520
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 082 244
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		8 775
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-37 151
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-37 151
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 366 260
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 366 260

