

Adatellenőrző kód: 3f8-79-4b-595a2e-3157-5c-532d222-9-4c5bf-8-30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

418377 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN

7100 Szekszárd Kölcsey lakótelep 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 598 000	131 385 000	0	125 257 854	344 352 000	0	125 257 854
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 076 000	0	1 449 802	0	0	1 449 802
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 000	464 000	0	463 400	0	0	463 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 636 000	4 556 000	0	4 417 488	0	0	4 417 488
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 469 000	2 469 000	0	2 041 906	0	0	2 041 906
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	791 000	791 000	0	734 542	0	0	734 542
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	70 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 961 000	0	1 960 110	0	0	1 960 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 985 000	143 772 000	0	136 325 102	344 352 000	0	136 325 102
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 985 000	143 772 000	0	136 325 102	344 352 000	0	136 325 102
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 548 000	27 132 000	0	24 079 297	80 174 400	0	24 079 297
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 585 535
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 236 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	624 387
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	633 375
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	506 000	341 000	0	242 561	0	0	242 561
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	1 748 000	0	1 548 114	0	0	1 176 014
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 606 000	2 089 000	0	1 790 675	0	0	1 418 575
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	654 000	737 000	0	536 037	0	200 000	536 037
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	169 000	176 000	0	158 982	0	3 400	155 582
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	823 000	913 000	0	695 019	0	203 400	691 619
35	Közüzem díjak (K331)	8 240 000	9 363 000	0	8 149 455	23 000 000	772 085	7 408 248
36	Vásárolt élelmezés (K332)	36 600 000	33 359 000	0	31 106 313	0	2 071 744	27 641 640
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	177 000	217 000	0	105 520	0	22 050	105 520
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	380 000	834 000	0	604 384	0	22 000	604 384
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	315 000	395 000	0	385 580	0	0	385 580
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 675 000	4 114 000	0	3 307 099	0	295 902	3 205 744
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 387 000	48 282 000	0	43 658 351	23 000 000	3 183 781	39 351 116
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 959 000	11 757 600	0	10 843 717	5 110 000	700 885	9 725 614
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	17 400	0	17 268	0	0	16 156
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 969 000	11 775 000	0	10 860 985	5 110 000	700 885	9 741 770
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 785 000	63 059 000	0	57 005 030	28 110 000	4 088 066	51 203 080
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	737 000	220 000	0	219 588	0	0	219 588

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
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	60 000	0	59 288	0	0	59 288
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	937 000	280 000	0	278 876	0	0	278 876
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	234 255 000	234 243 000	0	217 688 305	452 636 400	4 088 066	211 886 355

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	1 500 000	1 100 331	0	959 931
198	Ellátási díjak (B405)	4 550 000	3 145 000	2 877 330	0	2 798 334
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630 000	1 251 000	1 075 944	0	1 016 708
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 400 000	1 400 000	1 137 000	0	1 137 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	81 319	81 213	0	81 213
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	508	0	508
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 080 000	7 377 319	6 272 326	0	5 993 694
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 080 000	7 377 319	6 272 326	0	5 993 694

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	324 681	33 503	0	33 503
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	324 681	33 503	0	33 503
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 175 000	226 541 000	206 180 537	0	206 180 537
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	225 175 000	226 865 681	206 214 040	0	206 214 040
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	225 175 000	226 865 681	206 214 040	0	206 214 040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 257 854	101 820 570	23 437 284	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 449 802	1 216 945	232 857	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	463 400	463 400	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 417 488	3 697 488	720 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 041 906	1 610 830	431 076	0	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	734 542	689 432	45 110	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 960 110	1 838 796	121 314	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 325 102	111 337 461	24 987 641	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 325 102	111 337 461	24 987 641	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 079 297	20 005 873	4 073 424	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 585 535	17 614 861	3 970 674	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 236 000	1 236 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	624 387	624 387	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	633 375	530 625	102 750	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	242 561	242 561	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 176 014	219 444	0	806 630	149 940	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 418 575	462 005	0	806 630	149 940	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	536 037	145 884	0	390 153	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 582	46 116	0	109 466	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	691 619	192 000	0	499 619	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 408 248	0	0	7 408 248	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	27 641 640	0	0	0	26 682 393	959 247	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	105 520	39 370	0	66 150	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	604 384	0	0	604 384	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	385 580	385 580	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 205 744	0	0	3 205 744	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 351 116	424 950	0	11 284 526	26 682 393	959 247	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 725 614	131 772	0	2 090 109	7 244 733	259 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 156	323	0	15 833	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 741 770	132 095	0	2 105 942	7 244 733	259 000	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 203 080	1 211 050	0	14 696 717	34 077 066	1 218 247	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	219 588	89 101	0	130 487	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 288	24 056	0	35 232	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	278 876	113 157	0	165 719	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	211 886 355	132 667 541	29 061 065	14 862 436	34 077 066	1 218 247	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	211 886 355	132 667 541	29 061 065	14 862 436	34 077 066	1 218 247	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	32	5	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	959 931	0	0	0	344 094	615 837
198	Ellátási díjak (B405)	2 798 334	0	0	0	2 790 610	7 724
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 016 708	0	0	0	853 130	163 578
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 137 000	0	0	0	1 137 000	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	81 213	0	0	81 213	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	508	0	508	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 993 694	0	508	81 213	5 124 834	787 139
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 993 694	0	508	81 213	5 124 834	787 139
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 503	33 503	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 503	33 503	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	206 180 537	206 180 537	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	206 214 040	206 214 040	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	206 214 040	206 214 040	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	212 207 734	206 214 040	508	81 213	5 124 834	787 139

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 993 694
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	211 886 355
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-205 892 661
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206 214 040
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	206 214 040
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	321 379
15	C) Összes maradvány (=A+B)	321 379
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	321 379

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	6	16 100 447	290 265	0	463 400	730 000	605 113	0	664 366	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	15 049 233	185 001	0	0	665 000	238 819	0	192 596	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	15 390 254	210 000	0	0	644 996	767 775	0	188 369	0
35	pedagógus I.	11	35 116 098	407 857	0	0	1 264 992	540 022	0	530 674	0
36	pedagógus II.	6	25 729 192	236 679	0	0	752 500	264 311	0	359 105	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	3	17 872 630	120 000	0	0	360 000	360 408	0	25 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	37	125 257 854	1 449 802	0	463 400	4 417 488	2 776 448	0	1 960 110	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	37	125 257 854	1 449 802	0	463 400	4 417 488	2 776 448	0	1 960 110	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	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	3	3	0	0	19	19	22
02	b) csoport	0	0	0	0	11	3	14	14
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	11	22	33	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	12	22	34	37
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	12	22	34	37
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	22	33	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	405 102	0	290 681
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	405 102	0	290 681
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	405 102	0	290 681
29	B/I/1 Vásárolt készletek	27 200	0	148 840
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 200	0	148 840
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 200	0	148 840
47	C/II/1 Forintpénztár	89 590	0	88 385
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	89 590	0	88 385
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 208	0	7 956
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 208	0	7 956
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 798	0	96 341
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	617 264	0	278 632
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	167 724	0	140 400
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	81 302	0	78 996
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 238	0	59 236
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	301 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	617 264	0	278 632
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	32 284	0	380 200
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 284	0	380 200
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	649 548	0	658 832
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 054 770	0	556 546
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 054 770	0	556 546
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	50 212	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	50 212	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 104 982	0	556 546
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 001	0	21 724
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 001	0	21 724
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 305 631	0	1 772 964
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 779 481	0	6 779 481
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	72 625	0	72 625
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 032 393	0	-28 267 665
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 235 272	0	-620 422
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 415 559	0	-22 035 981
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 553 046	0	5 801 950
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 553 046	0	5 801 950
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 828 698	0	4 088 066
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 828 698	0	4 088 066

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	147 791	0	155 162
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	147 791	0	155 162
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 529 535	0	10 045 178
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 981 655	0	13 553 767
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	210 000	0	210 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 191 655	0	13 763 767
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 305 631	0	1 772 964

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 875 540	0	3 731 906
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 875 540	0	3 731 906
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	222 494 646	0	206 180 537
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	58 484	0	84 606
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	222 553 130	0	206 265 143
13	10 Anyagköltség	1 153 525	0	1 513 616
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 248 653	0	38 619 177
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 402 178	0	40 132 793
18	14 Bérköltség	127 967 068	0	127 662 220
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 949 408	0	9 745 457
20	16 Bérjárulékok	27 382 908	0	24 568 834
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	167 299 384	0	161 976 511
22	VI Értéksökkenési leírás	1 030 948	0	334 009
23	VII Egyéb ráfordítások	9 931 432	0	8 174 158
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 235 272	0	-620 422
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 235 272	0	-620 422

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)	30 000	0	9 813 155	0	0	0	9 843 155
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	219 588	0	219 588
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	219 588	0	0	0	219 588
07	Egyéb növekedés	0	0	791 988	0	0	0	791 988
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 011 576	0	219 588	0	1 231 164
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	809 462	0	0	0	809 462
13	Egyéb csökkenés	0	0	791 988	0	219 588	0	1 011 576
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 601 450	0	219 588	0	1 821 038
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 000	0	9 223 281	0	0	0	9 253 281
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 000	0	9 408 053	0	0	0	9 438 053
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	334 009	0	0	0	334 009
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	809 462	0	0	0	809 462
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 000	0	8 932 600	0	0	0	8 962 600
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 000	0	8 932 600	0	0	0	8 962 600
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	290 681	0	0	0	290 681
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 000	0	8 751 281	0	0	0	8 781 281

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
04	Készletek	27 200	0	0	0	148 840	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 208	0	0	0	7 956	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	620 149	2 885	1 767	2 885	280 399	1 767
11	Összesen (=01+...+10)	656 557	2 885	1 767	2 885	437 195	1 767

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 295 888
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
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)	10 123 079
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)	1 820 821
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 202 237
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)	2 242 358
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 694 927
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 737 541
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	416 560
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-291 178

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)	98 798
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	89 590
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	9 208
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)	-2 457
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-211 886 355
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	212 207 734
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 503
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	347 916
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	-50 212
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/ -3662]	-50 212
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-7 371
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-7 371
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	96 341
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	96 341