

Adatellenőrző kód: 57-27-3947-45-514b-443c7a-51-4f-4-a-14-21-97d-4913

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	9235 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

418388 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI 2. SZÁMÚ ÓVODA-BÖLCSŐDE

7100 Szekszárd Mérey utca 37-39

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 könyvvizetési 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)	180 560 000	171 320 000	0	163 008 591	468 000 000	0	162 973 591
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 339 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 705 000	0	1 704 217	0	0	1 704 217
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	613 000	0	612 045	0	0	612 045
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 414 000	5 395 000	0	5 395 000	0	0	5 395 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	817 000	817 000	0	667 585	0	0	667 585
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 015 000	1 015 000	0	870 625	0	0	870 625
12	Szociális támogatások (K1112)	97 000	97 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 115 000	0	2 114 490	0	0	2 114 490
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	185 903 000	185 416 000	0	174 372 553	468 000 000	0	174 337 553
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	550 000	1 543 000	0	1 441 853	0	0	1 441 853
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	550 000	1 543 000	0	1 441 853	0	0	1 441 853
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 453 000	186 959 000	0	175 814 406	468 000 000	0	175 779 406
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 277 000	36 227 000	0	31 447 488	103 500 000	0	31 447 488
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 134 426
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 076 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	464 562
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	772 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 000	109 000	0	100 218	0	0	100 218
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 032 000	2 258 000	0	1 880 360	0	0	1 637 610
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 133 000	2 367 000	0	1 980 578	0	0	1 737 828
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	285 000	360 000	0	346 360	0	0	346 360
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	389 000	506 000	0	377 812	0	0	367 612
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	674 000	866 000	0	724 172	0	0	713 972
35	Közüzemi díjak (K331)	7 543 000	9 435 000	0	6 594 229	19 500 000	86 012	6 047 295
36	Vásárolt ételmezés (K332)	23 000 000	22 588 000	0	19 471 677	0	1 262 240	17 460 020
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	330 000	418 000	0	417 447	0	0	391 235
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	474 000	751 000	0	5 300	0	0	5 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	877 000	927 000	0	826 112	0	25 000	826 112
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 351 000	5 474 000	0	3 588 936	0	58 000	3 511 356
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 575 000	39 593 000	0	30 903 701	19 500 000	1 431 252	28 241 318
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000	18 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 000	18 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 987 000	13 619 000	0	8 687 221	5 265 000	379 234	7 900 429

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 000	34 000	0	328	0	0	273
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 021 000	13 653 000	0	8 687 549	5 265 000	379 234	7 900 702
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 421 000	56 497 000	0	42 296 000	24 765 000	1 810 486	38 593 820
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 000	350 000	0	349 574	0	0	349 574
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	867 000	317 000	0	283 637	0	0	283 637
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	238 000	177 000	0	168 153	0	0	168 153
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 118 000	844 000	0	801 364	0	0	801 364
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	275 269 000	280 527 000	0	250 359 258	596 265 000	1 810 486	246 622 078

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	647 000	968 171	0	968 171
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	968 171
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	647 000	968 171	0	968 171
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	382 000	615 000	696 799	0	497 415
198	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	1 119 000	968 231	0	942 324
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	401 000	750 000	376 794	0	323 864
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	280 000	325 000	325 000	0	325 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 233	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 233	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000	1 595 000	2 020 991	0	2 020 991
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 565 000	4 405 233	4 387 815	0	4 109 594
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 565 000	5 052 233	5 355 986	0	5 077 765

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	847 767	698 553	0	698 553
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	847 767	698 553	0	698 553
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 704 000	274 627 000	241 062 330	0	241 062 330
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	272 704 000	275 474 767	241 760 883	0	241 760 883
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	272 704 000	275 474 767	241 760 883	0	241 760 883

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 973 591	1 278 660	130 617 293	0	0	0	31 077 638	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 704 217	35 000	1 328 690	0	0	0	340 527	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	612 045	0	612 045	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 395 000	0	4 315 000	0	0	0	1 080 000	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	667 585	0	597 237	0	0	0	70 348	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	870 625	0	700 711	0	0	0	169 914	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 114 490	0	1 501 447	0	0	0	613 043	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 337 553	1 313 660	139 672 423	0	0	0	33 351 470	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 441 853	0	1 441 853	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 441 853	0	1 441 853	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 779 406	1 313 660	141 114 276	0	0	0	33 351 470	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 447 488	106 553	23 641 335	2 076 000	0	0	5 623 600	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 134 426	106 553	22 733 317	0	0	0	5 294 556	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 076 000	0	0	2 076 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	464 562	0	290 768	0	0	0	173 794	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	772 500	0	617 250	0	0	0	155 250	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 218	0	100 218	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 637 610	0	0	1 430 386	87 960	0	107 624	11 640
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 737 828	0	100 218	1 430 386	87 960	0	107 624	11 640
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	346 360	0	241 376	8 589	0	0	96 395	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	367 612	0	0	328 036	0	0	39 576	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	713 972	0	241 376	336 625	0	0	135 971	0
35	Közüzeti díjak (K331)	6 047 295	0	135 746	5 587 926	0	0	323 623	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	17 460 020	0	0	0	15 721 176	255 235	0	1 483 609
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	391 235	0	0	225 112	0	0	166 123	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 300	0	0	0	0	0	5 300	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	826 112	0	463 428	0	0	0	362 684	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 511 356	0	5 590	2 931 481	0	0	574 285	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 241 318	0	604 764	8 744 519	15 721 176	255 235	1 432 015	1 483 609
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 900 429	0	61 471	2 764 571	4 268 471	68 916	333 281	403 719
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	273	0	1	269	0	3	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 900 702	0	61 472	2 764 840	4 268 471	68 919	333 281	403 719

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 593 820	0	1 007 830	13 276 370	20 077 607	324 154	2 008 891	1 898 968
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	349 574	0	0	349 574	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	283 637	0	0	131 141	0	0	152 496	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	168 153	0	0	129 792	0	0	38 361	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	801 364	0	0	610 507	0	0	190 857	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	246 622 078	1 420 213	165 763 441	15 962 877	20 077 607	324 154	41 174 818	1 898 968
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	246 622 078	1 420 213	165 763 441	15 962 877	20 077 607	324 154	41 174 818	1 898 968
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	48	1	38	0	0	0	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsodében és mini bölcsodében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsodében, fogyatékosok nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	968 171	944 358	23 813	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	968 171	944 358	23 813	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	968 171	944 358	23 813	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	497 415	0	76 440	181 928	239 047	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	942 324	0	0	558 794	0	211 610	171 920
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	323 864	0	10 433	202 473	64 540	0	46 418
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	325 000	0	0	325 000	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 020 991	0	2 020 984	5	0	2	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 109 594	0	2 107 857	1 268 200	303 587	211 612	218 338
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 077 765	944 358	2 131 670	1 268 200	303 587	211 612	218 338
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	698 553	698 553	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	698 553	698 553	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	241 062 330	241 062 330	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	241 760 883	241 760 883	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	241 760 883	241 760 883	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	246 838 648	242 705 241	2 131 670	1 268 200	303 587	211 612	218 338

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 077 765
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	246 622 078
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-241 544 313
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	241 760 883
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	241 760 883
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	216 570
15	C) Összes maradvány (=A+B)	216 570
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	216 570

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	7	20 219 119	255 001	0	0	830 000	129 315	0	326 886	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	25 497 591	385 792	0	612 045	1 030 000	296 545	0	631 195	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	3	9 334 437	70 000	0	0	335 000	119 969	0	30 191	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 647 900	35 000	0	0	120 000	18 044	0	0	0
35	pedagógus I.	19	66 927 070	698 424	0	0	2 240 000	676 848	0	1 018 572	0
36	pedagógus II.	3	13 944 585	140 000	0	0	360 000	194 561	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	22 124 289	85 000	0	0	480 000	102 928	0	107 646	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	47	161 694 991	1 669 217	0	612 045	5 395 000	1 538 210	0	2 114 490	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 278 600	35 000	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 278 600	35 000	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	48	162 973 591	1 704 217	0	612 045	5 395 000	1 538 210	0	2 114 490	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	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	4	4	0	0	24	24	28
02	b) csoport	0	0	0	0	18	1	19	19
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	18	25	43	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	18	26	44	48
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	17	26	43	47
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	17	25	42	46
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1	1
61	I. 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	1 527 190	0	1 040 816
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	258 440	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 785 630	0	1 040 816
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 785 630	0	1 040 816
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 050	0	1 375
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 050	0	1 375
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 050	0	1 375
47	C/II/1 Forintpénztár	94 875	0	96 810
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	94 875	0	96 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 621	0	7 208
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 621	0	7 208
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 496	0	104 018
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	574 584	0	278 221
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	430 752	0	199 384
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 851	0	25 907
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	114 981	0	52 930
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	574 584	0	278 221
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	325 043	0	132 552
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	325 043	0	132 552
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	398 790	0	117 953
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	723 833	0	250 505
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 298 417	0	528 726
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	529 112	0	319 239
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	529 112	0	319 239
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-760 765	0	-141 292
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-760 765	0	-141 292
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 004	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 004	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-226 649	0	177 947
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 970 944	0	1 852 882
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 340 391	0	9 340 391
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 405	0	204 405
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 723 889	0	-32 326 058
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 602 169	0	761 430
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 781 262	0	-22 019 832
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	35 000
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 565 680	0	3 702 180
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	325 405	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 891 085	0	3 737 180

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 352 552	0	1 810 486
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 352 552	0	1 810 486
234	H/III/1 Kapott előlegek	128 780	0	137 953
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	128 780	0	137 953
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 372 417	0	5 685 619
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 379 789	0	18 187 095
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 379 789	0	18 187 095
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 970 944	0	1 852 882

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 070 675	0	1 203 094
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 070 675	0	1 203 094
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	247 364 637	0	241 062 330
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 503 007	0	968 171
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	471 657	0	2 020 991
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	249 339 301	0	244 051 492
13	10 Anyagköltség	2 110 107	0	1 846 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 935 009	0	27 747 028
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 045 116	0	29 593 508
18	14 Bérköltség	160 136 356	0	165 195 132
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 970 072	0	11 259 813
20	16 Bérjárulékok	34 906 219	0	30 614 255
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	208 012 647	0	207 069 200
22	VI Értéksökkenési leírás	909 235	0	1 119 585
23	VII Egyéb ráfordítások	9 045 147	0	6 710 863
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 602 169	0	761 430
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 602 169	0	761 430

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)	117 500	0	15 184 469	0	258 440	0	15 560 409
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	374 771	0	374 771
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	633 211	0	0	0	633 211
07	Egyéb növekedés	0	0	525 952	0	0	0	525 952
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 159 163	0	374 771	0	1 533 934
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 441	0	0	0	9 441
13	Egyéb csökkenés	0	0	525 952	0	633 211	0	1 159 163
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	535 393	0	633 211	0	1 168 604
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	117 500	0	15 808 239	0	0	0	15 925 739
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 500	0	13 657 279	0	0	0	13 774 779
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 295 963	0	0	0	1 295 963
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	185 819	0	0	0	185 819
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	117 500	0	14 767 423	0	0	0	14 884 923
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	117 500	0	14 767 423	0	0	0	14 884 923
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 040 816	0	0	0	1 040 816
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 500	0	12 453 938	0	0	0	12 571 438

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	325 043	0	0	0	132 552	0
04	Készletek	15 050	0	0	0	1 375	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 621	0	0	0	7 208	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	774 784	200 200	197 238	200 200	475 459	197 238
11	Összesen (=01+...+10)	1 118 498	200 200	197 238	200 200	616 594	197 238

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	978 147
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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)	14 756 596
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)	3 133 203
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 397 125
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)	2 789 970
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)	2 848 863
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	402 840
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 723 081
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	416 560
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-149 214

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)	98 496
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	94 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 621
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)	5 522
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-246 622 078
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	246 838 648
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-698 553
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-192 491
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-192 491
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-280 837
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 004
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-5 004
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-9 173
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-9 173
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	104 018
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	104 018