

Adatellenőrző kód: -137e415a69384-7642376675-5558-341e-2f-5a-47a

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

419318 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSI BÖLCSSÖDÉJE

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 4

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
számveteli 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 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)	97 518 000	94 508 000	0	87 346 616	75 281 500	0	87 346 616
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 602 000	0	1 181 057	0	0	1 181 057
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 729 000	3 754 000	0	3 420 161	0	0	3 420 161
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	1 439 000	0	1 438 130	0	0	1 438 130
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	650 000	650 000	0	649 584	0	0	649 584
12	Szociális támogatások (K1112)	58 000	58 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 182 000	0	2 181 630	0	0	2 181 630
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 905 000	104 193 000	0	96 217 178	75 281 500	0	96 217 178
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 905 000	104 193 000	0	96 217 178	75 281 500	0	96 217 178
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 640 000	20 860 000	0	18 878 905	17 951 000	0	18 878 905
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 314 392
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 977 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 096 089
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	491 424
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	158 000	0	125 500	0	0	125 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 391 000	2 865 000	0	2 210 555	0	0	1 765 721
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 611 000	3 023 000	0	2 336 055	0	0	1 891 221
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	159 000	0	102 403	0	0	102 403
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	173 000	0	109 930	0	3 400	106 530
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	310 000	332 000	0	212 333	0	3 400	208 933
35	Közüzemi díjak (K331)	6 210 000	7 263 000	0	5 327 360	6 950 000	652 539	5 325 433
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 000 000	17 571 000	0	14 976 332	0	664 738	14 074 287
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	38 000	170 000	0	108 420	0	15 255	108 420
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	285 000	0	63 900	0	0	63 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 006 000	1 273 000	0	812 840	0	50 000	812 840
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 233 000	1 597 000	0	1 257 387	0	12 000	1 248 187
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 787 000	28 159 000	0	22 546 239	6 950 000	1 394 532	21 633 067
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000	18 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	16 800	0	0	16 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 000	48 000	0	16 800	0	0	16 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 419 000	7 139 000	0	5 701 348	1 876 500	264 292	5 334 289
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	240 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 000	22 000	0	21 909	0	0	21 909
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 435 000	7 161 000	0	5 723 257	2 116 500	264 292	5 356 198

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 191 000	38 723 000	0	30 834 684	9 066 500	1 662 224	29 106 219
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 000	68 000	0	65 492	0	0	65 492
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 000	19 000	0	17 683	0	0	17 683
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	546 000	87 000	0	83 175	0	0	83 175
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	163 282 000	163 863 000	0	146 013 942	102 299 000	1 662 224	144 285 477

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)	394 000	496 000	607 075	0	528 425
198	Ellátási díjak (B405)	3 781 000	2 814 000	3 041 301	0	2 955 664
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531 000	410 060	430 434	0	386 075
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	319 000	672 000	671 548	0	607 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 025 000	4 392 060	4 750 358	0	4 477 164
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 025 000	4 392 060	4 750 358	0	4 477 164

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	439 940	318 326	0	318 326
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	439 940	318 326	0	318 326
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 257 000	159 031 000	140 338 297	0	140 338 297
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 257 000	159 470 940	140 656 623	0	140 656 623
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 257 000	159 470 940	140 656 623	0	140 656 623

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)	87 346 616	87 346 616	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 181 057	1 181 057	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 420 161	3 420 161	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 438 130	1 438 130	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	649 584	649 584	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 181 630	2 181 630	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 217 178	96 217 178	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 217 178	96 217 178	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 878 905	18 878 905	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 314 392	15 314 392	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 977 000	1 977 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 096 089	1 096 089	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	491 424	491 424	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 500	125 500	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 765 721	1 678 681	87 040
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 891 221	1 804 181	87 040
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 403	102 403	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	106 530	106 530	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	208 933	208 933	0
35	Közüemi díjak (K331)	5 325 433	5 325 433	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 074 287	0	14 074 287
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	108 420	108 420	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63 900	63 900	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	812 840	812 840	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 248 187	1 248 187	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 633 067	7 558 780	14 074 287
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 800	16 800	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 800	16 800	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 334 289	1 510 732	3 823 557
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 909	21 909	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 356 198	1 532 641	3 823 557
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 106 219	11 121 335	17 984 884
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 492	65 492	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 683	17 683	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	83 175	83 175	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	144 285 477	126 300 593	17 984 884
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	144 285 477	126 300 593	17 984 884
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	31	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	528 425	0	408 205	120 220
198	Ellátási díjak (B405)	2 955 664	0	1 709 600	1 246 064
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	386 075	0	0	386 075
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	607 000	0	267 000	340 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 477 164	0	2 384 805	2 092 359
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 477 164	0	2 384 805	2 092 359
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	318 326	318 326	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	318 326	318 326	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 338 297	140 338 297	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	140 656 623	140 656 623	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	140 656 623	140 656 623	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	145 133 787	140 656 623	2 384 805	2 092 359

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 477 164
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 285 477
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 808 313
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 656 623
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	140 656 623
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	848 310
15	C) Összes maradvány (=A+B)	848 310
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	848 310

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	15 033 125	368 424	0	0	720 000	264 338	0	538 396	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 324 885	52 632	0	0	120 000	130 618	0	146 639	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	47 236 227	421 653	0	0	1 852 742	1 295 138	0	1 201 094	0
35	pedagógus I.	4	13 495 623	210 528	0	0	487 419	248 958	0	295 501	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 256 756	127 820	0	0	240 000	148 662	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	87 346 616	1 181 057	0	0	3 420 161	2 087 714	0	2 181 630	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	31	87 346 616	1 181 057	0	0	3 420 161	2 087 714	0	2 181 630	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	22	22	24
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	22	28	30
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	6	22	29	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	6	22	29	31
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	22	27	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	390 417	0	302 003
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	390 417	0	302 003
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	390 417	0	302 003
29	B/I/1 Vásárolt készletek	64 743	0	46 866
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	64 743	0	46 866
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	64 743	0	46 866
47	C/II/1 Forintpénztár	82 390	0	91 785
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	82 390	0	91 785
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 318	0	3 593
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 318	0	3 593
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	93 708	0	95 378
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	386 855	0	273 194
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 550	0	78 650
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	85 637
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 757	0	44 359
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	331 548	0	64 548
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	386 855	0	273 194
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	207 035	0	852 226
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	207 035	0	852 226
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	593 890	0	1 125 420
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	149 611	0	198 945
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	149 611	0	198 945
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	21 035	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	21 035	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	170 646	0	198 945
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 313 404	0	1 768 612
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 024 812	0	6 024 812
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 271	0	84 271
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 642 405	0	-18 184 544
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-542 139	0	374 322
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 075 461	0	-11 701 139
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 692 303	0	1 728 465
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 692 303	0	1 728 465
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 332 338	0	1 662 224
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 332 338	0	1 662 224
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 452	0	99 294
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 452	0	99 294

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 028 093	0	3 489 983
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 360 772	0	9 979 768
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 360 772	0	9 979 768
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 313 404	0	1 768 612

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 396 292	0	3 604 826
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 396 292	0	3 604 826
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	140 109 254	0	140 338 297
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	140 109 254	0	140 338 297
13	10 Anyagköltség	1 524 637	0	2 211 442
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 921 839	0	20 215 005
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 446 476	0	22 426 447
18	14 Bérköltség	85 310 997	0	90 183 360
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 414 411	0	7 680 397
20	16 Bérjárulékok	19 777 056	0	18 851 322
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	111 502 464	0	116 715 079
22	VI Értékcsökkenési leírás	408 890	0	153 906
23	VII Egyéb ráfordítások	5 689 855	0	4 273 369
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-542 139	0	374 322
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-542 139	0	374 322

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)	0	0	5 877 683	0	0	0	5 877 683
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	65 492	0	65 492
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	65 492	0	0	0	65 492
07	Egyéb növekedés	0	0	65 492	0	0	0	65 492
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	130 984	0	65 492	0	196 476
13	Egyéb csökkenés	0	0	65 492	0	65 492	0	130 984
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	65 492	0	65 492	0	130 984
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 943 175	0	0	0	5 943 175
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 487 266	0	0	0	5 487 266
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	153 906	0	0	0	153 906
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 641 172	0	0	0	5 641 172
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 641 172	0	0	0	5 641 172
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	302 003	0	0	0	302 003
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 333 421	0	0	0	5 333 421

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	64 743	0	0	0	46 866	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 318	0	0	0	3 593	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	386 855	0	0	0	273 194	0
11	Összesen (=01+...+10)	462 916	0	0	0	323 653	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 742 987
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
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)	6 629 967
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)	1 382 805
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 945 387
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)	1 703 222
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 728 496
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 800 695
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	-121 614

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)	93 708
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	82 390
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	11 318
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)	1 670
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-144 285 477
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	145 133 787
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-318 326
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	645 191
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	-21 035
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	-21 035
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-95 842
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-95 842
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	95 378
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	95 378