

Adatellenőrző kód: -2062-55-43e-40-21-73-441b706a57-7f70-5ba-40-2e5b

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

418409 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI GYERMEKLÁNC ÓVODA

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 2

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)	138 914 000	136 259 000	0	131 077 398	373 455 000	0	131 077 398
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 076 000	0	1 530 891	0	0	1 530 891
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	102 000	0	96 072	0	0	96 072
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 846 000	1 956 000	0	1 955 730	0	0	1 955 730
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 758 000	4 786 000	0	4 600 000	0	0	4 600 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	895 000	895 000	0	870 094	0	0	870 094
10	Egyéb költség térítések (K1110)	740 000	722 000	0	721 765	0	0	721 765
12	Szociális támogatások (K1112)	72 000	72 000	0	62 160	0	0	62 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 234 000	0	2 228 247	0	0	2 228 247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 225 000	149 102 000	0	143 142 357	373 455 000	0	143 142 357
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 225 000	149 102 000	0	143 142 357	373 455 000	0	143 142 357
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 427 000	29 614 000	0	26 672 853	87 465 000	0	26 672 853
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 974 356
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 708 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	331 472
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	659 025
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	651 000	819 000	0	229 976	0	0	229 976
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 296 000	1 959 000	0	1 800 855	0	0	1 462 482
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 947 000	2 778 000	0	2 030 831	0	0	1 692 458
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	475 000	493 000	0	372 987	0	18 000	372 987
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196 000	200 000	0	128 848	0	1 753	127 148
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	671 000	693 000	0	501 835	0	19 753	500 135
35	Közüemi díjak (K331)	8 560 000	10 333 000	0	8 636 600	29 919 000	1 077 911	8 562 392
36	Vásárolt élelmezés (K332)	35 160 000	33 943 000	0	27 034 868	0	1 959 404	24 448 034
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	70 000	85 000	0	40 799	0	8 562	40 799
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	507 000	0	55 168	0	0	55 168
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	516 000	516 000	0	336 784	0	0	336 784
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 610 000	3 437 000	0	2 459 944	0	52 322	2 417 374
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 416 000	48 821 000	0	38 564 163	29 919 000	3 098 199	35 860 551
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 607 000	12 372 000	0	9 438 155	8 078 000	637 686	8 617 791
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	0	4 112	0	0	4 100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 607 000	12 377 000	0	9 442 267	8 078 000	637 686	8 621 891

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)	64 691 000	64 719 000	0	50 539 096	37 997 000	3 755 638	46 675 035
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	82 000	0	81 861	0	0	81 861
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	81 861
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	82 000	0	81 861	0	0	81 861
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	615 000	134 000	0	133 006	0	0	133 006
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 000	38 000	0	36 722	0	0	36 722
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	780 000	175 000	0	172 728	0	0	172 728
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	242 123 000	243 692 000	0	220 608 895	498 917 000	3 755 638	216 744 834

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)	1 163 000	938 000	1 021 606	0	963 307
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	370 000	820 000	629 580	0	550 181
198	Ellátási díjak (B405)	2 397 000	1 721 000	1 867 740	0	1 711 834
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 061 000	877 807	944 285	0	865 012
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	609 000	609 000	0	609 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	2 693	0	2 693
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 991 000	4 967 807	5 074 904	0	4 702 027
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 991 000	4 967 807	5 074 904	0	4 702 027

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	261 193	42 108	0	42 108
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	261 193	42 108	0	42 108
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 132 000	238 463 000	212 011 871	0	212 011 871
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	237 132 000	238 724 193	212 053 979	0	212 053 979
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	237 132 000	238 724 193	212 053 979	0	212 053 979

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 077 398	0	131 077 398	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 530 891	0	1 530 891	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	96 072	0	96 072	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 955 730	0	1 955 730	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	870 094	0	870 094	0	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	721 765	0	721 765	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	62 160	0	62 160	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 228 247	0	2 228 247	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 142 357	0	143 142 357	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 142 357	0	143 142 357	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 672 853	0	26 672 853	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 974 356	0	22 974 356	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 708 000	0	2 708 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	331 472	0	331 472	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	659 025	0	659 025	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	229 976	0	229 976	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 462 482	0	0	1 262 144	200 338	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 692 458	0	229 976	1 262 144	200 338	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	372 987	0	120 415	252 572	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 148	0	25 914	101 234	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 135	0	146 329	353 806	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 562 392	0	0	8 562 392	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	24 448 034	0	0	0	23 557 016	891 018	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 799	0	0	40 799	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 168	0	0	55 168	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	336 784	0	336 784	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 417 374	0	160 862	2 256 512	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 860 551	0	497 646	10 914 871	23 557 016	891 018	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 617 791	0	62 788	1 899 948	6 414 482	240 573	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 100	0	2 607	1 493	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 621 891	0	65 395	1 901 441	6 414 482	240 573	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 675 035	0	939 346	14 432 262	30 171 836	1 131 591	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	81 861	0	81 861	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	81 861	0	81 861	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	81 861	0	81 861	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000	0	0	3 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások 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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 006	0	0	133 006	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 722	0	0	36 722	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	172 728	0	0	172 728	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	216 744 834	0	170 836 417	14 604 990	30 171 836	1 131 591
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	216 744 834	0	170 836 417	14 604 990	30 171 836	1 131 591
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	0	38	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)	963 307	0	0	103 345	0	859 962
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	550 181	0	0	550 181	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 711 834	0	0	0	1 711 834	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	865 012	0	0	176 448	456 376	232 188
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	609 000	0	0	609 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 693	0	2 693	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 702 027	0	2 693	1 438 974	2 168 210	1 092 150
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 702 027	0	2 693	1 438 974	2 168 210	1 092 150
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 108	42 108	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	42 108	42 108	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	212 011 871	212 011 871	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	212 053 979	212 053 979	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	212 053 979	212 053 979	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	216 756 006	212 053 979	2 693	1 438 974	2 168 210	1 092 150

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 702 027
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	216 744 834
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-212 042 807
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	212 053 979
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	212 053 979
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 172
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 172
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 172

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	16 246 401	220 001	0	695 100	760 000	567 539	0	349 788	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	26 192 171	372 728	0	0	1 100 000	403 824	42 160	372 893	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	1	2 164 997	35 000	0	0	110 000	16 542	0	90 548	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	9 977 850	140 000	0	0	480 000	72 176	0	212 955	0
35	pedagógus I.	6	19 322 947	290 529	0	0	640 000	114 279	10 000	249 421	0
36	pedagógus II.	8	35 167 494	307 633	43 155	0	1 030 000	345 323	10 000	816 490	0
37	mesterpedagógus	1	4 887 225	35 000	14 490	0	120 000	18 044	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	17 118 313	130 000	38 427	1 260 630	360 000	54 132	0	136 152	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	131 077 398	1 530 891	96 072	1 955 730	4 600 000	1 591 859	62 160	2 228 247	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	38	131 077 398	1 530 891	96 072	1 955 730	4 600 000	1 591 859	62 160	2 228 247	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)	38	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	20	20	23
02	b) csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	13	20	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
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	15	20	35	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	15	20	35	38
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	13	20	33	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	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	67 214	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 214	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	67 214	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	90 425	0	82 245
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 425	0	82 245
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 076	0	6 938
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 076	0	6 938
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 501	0	89 183
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 024 560	0	372 877
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	79 112	0	137 698
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	248 101	0	155 906
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 347	0	79 273
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	609 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 024 560	0	372 877
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	43 174	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 174	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 067 734	0	372 877
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	248 898	0	959 468
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	248 898	0	959 468
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-431 808
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-431 808
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	248 898	0	527 660
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 482 347	0	989 720
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 041 626	0	7 041 626
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134 648	0	134 648
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 920 856	0	-27 592 125
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-671 269	0	-1 479 999
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 415 851	0	-21 895 850
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 215 745	0	3 864 061
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	90 719	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 306 464	0	3 864 061
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 755 638
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 755 638
234	H/III/1 Kapott előlegek	99 567	0	78 011
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 567	0	78 011
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 406 031	0	7 697 710
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 492 167	0	15 187 860

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 492 167	0	15 187 860
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 482 347	0	989 720

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 025 355	0	3 172 802
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 025 355	0	3 172 802
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	216 749 562	0	212 011 871
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 072 353	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 408	0	2 693
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	217 824 323	0	212 014 564
13	10 Anyagköltség	1 645 217	0	2 030 831
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 691 519	0	34 670 116
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 336 736	0	36 700 947
18	14 Bérköltség	126 447 991	0	135 125 490
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 867 463	0	10 332 589
20	16 Bérjárulékok	27 811 091	0	27 052 824
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	163 126 545	0	172 510 903
22	VI Értéksökkenési leírás	700 663	0	131 788
23	VII Egyéb ráfordítások	12 357 003	0	7 323 727
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-671 269	0	-1 479 999
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-671 269	0	-1 479 999

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	8 898 700	0	0	0	8 898 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	64 574	0	0	0	64 574
07	Egyéb növekedés	0	0	664 014	0	0	0	664 014
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	728 588	0	0	0	728 588
13	Egyéb csökkenés	0	0	664 014	0	0	0	664 014
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	664 014	0	0	0	664 014
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 963 274	0	0	0	8 963 274
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 831 486	0	0	0	8 831 486
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	131 788	0	0	0	131 788
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 963 274	0	0	0	8 963 274
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 963 274	0	0	0	8 963 274
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 963 274	0	0	0	8 963 274

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 076	0	0	0	6 938	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 293 939	269 379	15 303	0	657 559	284 682
11	Összesen (=01+...+10)	1 302 015	269 379	15 303	0	664 497	284 682

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 764 468
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)	9 995 909
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)	1 889 258
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 383 540
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)	2 224 229
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 547 840
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 371 936
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	-219 085

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)	98 501
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	90 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	8 076
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)	-9 318
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-216 744 834
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	216 756 006
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-42 108
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-43 174
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	21 556
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	21 556
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	89 183
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	89 183