

Adatellenőrző kód: 50-76-4774-766a-18-e-1368-5355-48-40-315c-5172-504

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1210"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654175"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PILISSZENTLÁSZLÓI VADVIRÁG ÓVODA

2009 Pilisszentlászló Béke utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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)	19 424 860	16 028 860	0	16 028 316	49 500 000	0	16 028 316	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	429 000	0	429 000	0	0	429 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	67 452	0	0	67 452	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	754 715	682 315	0	564 980	0	0	564 980	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	193 640	0	79 005	0	0	79 005	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000	386 360	0	386 188	0	0	386 188	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 749 575	17 920 175	0	17 554 941	49 500 000	0	17 554 941	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 329 400	0	1 329 400	0	0	1 329 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	43 994	0	0	43 994	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	1 429 400	0	1 373 394	0	0	1 373 394	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20 849 575</b>	<b>19 349 575</b>	<b>0</b>	<b>18 928 335</b>	<b>49 500 000</b>	<b>0</b>	<b>18 928 335</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 741 883</b>	<b>3 511 883</b>	<b>0</b>	<b>3 209 431</b>	<b>9 405 000</b>	<b>0</b>	<b>3 209 431</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 899 884	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	214 208	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 339	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	176 694	0	175 494	0	0	175 494	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	855 018	0	851 632	0	0	846 199	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 270 000	1 031 712	0	1 027 126	0	0	1 021 693	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	112 700	0	0	112 700	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	45 471	0	0	45 471	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	0	158 171	0	0	158 171	
35	Közüzem díjak (K331)	450 000	550 000	0	424 102	750 000	38 826	424 102	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 213 760	2 093 719	0	2 092 439	0	0	2 092 439	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	350 000	0	158 000	0	0	158 000	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	1 100 000	0	226 489	0	0	226 489	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	890 000	936 300	0	936 300	0	0	936 300	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	660 000	631 000	0	587 219	0	0	587 219	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 763 760	5 661 019	0	4 424 549	750 000	38 826	4 424 549	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0	20 950	0	0	20 950	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	29 000	0	29 000	0	0	29 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	89 000	0	49 950	0	0	49 950	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 966 615	1 546 101	0	1 145 999	202 500	10 091	1 144 532	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	4 514	0	0	4 514	

### 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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 976 615	1 556 101	0	1 150 513	202 500	10 091	1 149 046
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 270 375</b>	<b>8 537 832</b>	<b>0</b>	<b>6 810 309</b>	<b>952 500</b>	<b>48 917</b>	<b>6 803 409</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	385 976	0	385 976	0	0	385 976
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	104 214	0	104 214	0	0	104 214
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>490 190</b>	<b>0</b>	<b>490 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 190</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>34 861 833</b>	<b>31 889 480</b>	<b>0</b>	<b>29 438 265</b>	<b>59 857 500</b>	<b>48 917</b>	<b>29 431 365</b>

### 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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 524 000	1 519 000	352 014	0	352 014
198	Ellátási díjak (B405)	485 100	485 100	163 590	11 840	157 300
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 000	4 035	0	4 035
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 009 100</b>	<b>2 009 100</b>	<b>519 640</b>	<b>11 840</b>	<b>513 350</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 009 100</b>	<b>2 009 100</b>	<b>519 640</b>	<b>11 840</b>	<b>513 350</b>

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	27 647	27 647	0	27 647
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 647	27 647	0	27 647
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 852 733	29 852 733	28 985 543	0	28 985 543
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 852 733	29 880 380	29 013 190	0	29 013 190
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>32 852 733</b>	<b>29 880 380</b>	<b>29 013 190</b>	<b>0</b>	<b>29 013 190</b>

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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 028 316	8 848 104	7 180 212	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	429 000	234 000	195 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 452	29 912	37 540	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	564 980	391 067	173 913	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	79 005	14 880	64 125	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	386 188	236 006	150 182	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 554 941	9 753 969	7 800 972	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 329 400	1 329 400	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 994	0	0	43 994	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 373 394	1 329 400	0	43 994	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>18 928 335</b>	<b>11 083 369</b>	<b>7 800 972</b>	<b>43 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 209 431</b>	<b>1 995 041</b>	<b>1 193 279</b>	<b>21 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 899 884	1 721 471	1 167 192	11 221	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	214 208	214 208	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	95 339	59 362	26 087	9 890	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 494	166 494	9 000	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	846 199	8 949	0	837 250	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 021 693	175 443	9 000	837 250	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 700	29 900	0	82 800	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 471	0	0	45 471	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	158 171	29 900	0	128 271	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	424 102	0	0	424 102	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 092 439	0	0	0	2 092 439	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	158 000	0	0	158 000	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	226 489	0	0	0	0	0	226 489
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	936 300	936 300	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	587 219	107 756	0	479 463	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 424 549	1 044 056	0	1 061 565	2 092 439	0	226 489
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 950	9 730	0	11 220	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 000	0	0	29 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	49 950	9 730	0	40 220	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 144 532	41 482	2 430	487 901	551 567	0	61 152
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 514	4 226	0	288	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 149 046	45 708	2 430	488 189	551 567	0	61 152
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 803 409</b>	<b>1 304 837</b>	<b>11 430</b>	<b>2 555 495</b>	<b>2 644 006</b>	<b>0</b>	<b>287 641</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	385 976	347 000	0	38 976	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 214	93 690	0	10 524	0	0	0



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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>490 190</b>	<b>440 690</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>29 431 365</b>	<b>14 823 937</b>	<b>9 005 681</b>	<b>2 670 100</b>	<b>2 644 006</b>	<b>287 641</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>29 431 365</b>	<b>14 823 937</b>	<b>9 005 681</b>	<b>2 670 100</b>	<b>2 644 006</b>	<b>287 641</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	352 014	0	0	0	0	352 014
198	Ellátási díjak (B405)	157 300	0	0	0	157 300	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	1	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 035	0	4 035	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>513 350</b>	<b>0</b>	<b>4 035</b>	<b>1</b>	<b>157 300</b>	<b>352 014</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>513 350</b>	<b>0</b>	<b>4 035</b>	<b>1</b>	<b>157 300</b>	<b>352 014</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 647	27 647	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	27 647	27 647	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	28 985 543	28 985 543	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	29 013 190	29 013 190	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>29 013 190</b>	<b>29 013 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>29 526 540</b>	<b>29 013 190</b>	<b>4 035</b>	<b>1</b>	<b>157 300</b>	<b>352 014</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	513 350
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 431 365
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-28 918 015</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 013 190
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>29 013 190</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>95 175</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>95 175</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>55 817</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>39 358</b>

**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	1	1 440 732	32 567	0	0	43 241	0	0	113 105	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 646 684	81 209	18 572	0	173 913	0	0	5 700	0
36	pedagógus II.	1	5 712 966	132 612	11 340	0	173 913	14 880	0	137 005	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 227 934	182 612	37 540	0	173 913	64 125	0	130 378	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>4</b>	<b>16 028 316</b>	<b>429 000</b>	<b>67 452</b>	<b>0</b>	<b>564 980</b>	<b>79 005</b>	<b>0</b>	<b>386 188</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>4</b>	<b>16 028 316</b>	<b>429 000</b>	<b>67 452</b>	<b>0</b>	<b>564 980</b>	<b>79 005</b>	<b>0</b>	<b>386 188</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	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	1	1	0	0	1	1	2
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
69	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	0	0	333 528
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 528</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 528</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	7 845	0	2 350
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>7 845</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 802	0	92 825
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>29 802</b>	<b>0</b>	<b>92 825</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>37 647</b>	<b>0</b>	<b>95 175</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 290
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	6 290
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 290</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	11 840
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	11 840
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 840</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 130</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	92 265	0	87 759
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>92 265</b>	<b>0</b>	<b>87 759</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>129 912</b>	<b>0</b>	<b>534 592</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	147 941	0	147 941
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 823 840	0	-1 883 356
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-59 516	0	352 193
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 735 415</b>	<b>0</b>	<b>-1 383 222</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	135 666	0	6 900
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>135 666</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 000	0	48 917
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>48 917</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 000	0	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>190 666</b>	<b>0</b>	<b>55 817</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 674 661	0	1 861 997
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 674 661</b>	<b>0</b>	<b>1 861 997</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>129 912</b>	<b>0</b>	<b>534 592</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 991 340	0	527 444
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 991 340</b>	<b>0</b>	<b>527 444</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 586 128	0	28 985 543
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	83 415	0	4 035
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>31 669 543</b>	<b>0</b>	<b>28 989 578</b>
13	10 Anyagköltség	1 432 103	0	1 009 933
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 214 837	0	4 491 765
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 195 840	0	226 489
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 842 780</b>	<b>0</b>	<b>5 728 187</b>
18	14 Bérköltség	17 360 089	0	16 675 322
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 958 681	0	2 305 715
20	16 Bérjárulékok	3 630 636	0	3 167 182
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>22 949 406</b>	<b>0</b>	<b>22 148 219</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 448</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 928 213</b>	<b>0</b>	<b>1 235 976</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-59 516</b>	<b>0</b>	<b>352 192</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-59 516</b>	<b>0</b>	<b>352 193</b>

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 466</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	385 976	0	385 976
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	385 976	0	0	0	385 976
07	Egyéb növekedés	0	0	38 976	0	0	0	38 976
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 952</b>	<b>0</b>	<b>385 976</b>	<b>0</b>	<b>810 928</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	38 976	0	385 976	0	424 952
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 976</b>	<b>0</b>	<b>385 976</b>	<b>0</b>	<b>424 952</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 442</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 466</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	52 448	0	0	0	52 448
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 914</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 914</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 528</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	159 442	0	0	0	159 442



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	29 802	0	0	0	92 825	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	18 130	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>29 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 955</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	183 253
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 219
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 510 492
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	395 368
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-2 312

**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>37 647</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	29 802
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>57 528</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-29 431 365
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	29 526 540
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-27 647
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	10 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	10 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>95 175</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>95 175</b>