

Adatellenőrző kód: 15-7d-6761-19-b7478221-655a1aa524df-3b-4-1c

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="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654977"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK

2000 Szentendre Pannónia utca 5

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:

.....(aláírás)

.....(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
számvetési 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)	486 856 000	432 243 615	0	419 276 436	1 460 568 000	0	419 276 436
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 000 000	25 500 000	0	24 909 700	0	0	24 909 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 500 000	0	69 000	0	0	69 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 560 000	6 652 785	0	6 652 785	0	0	6 652 785
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 712 000	17 712 000	0	17 539 400	0	0	17 539 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 500 000	2 500 000	0	2 329 384	0	0	2 329 384
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	8 688 800	0	8 658 144	0	0	8 658 144
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	524 378 000	495 047 200	0	479 434 849	1 460 568 000	0	479 434 849
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 900 000	14 900 000	0	6 624 801	0	0	6 624 801
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 000 000	15 000 000	0	6 624 801	0	0	6 624 801
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	539 378 000	510 047 200	0	486 059 650	1 460 568 000	0	486 059 650
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 200 000	106 206 748	0	90 664 296	255 600 000	0	90 664 296
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 629 071
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 536 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	861 531
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 637 694
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 845 000	4 056 968	0	2 810 179	0	0	2 810 179
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 140 000	6 615 000	0	5 827 275	0	0	5 827 275
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 985 000	10 671 968	0	8 637 454	0	0	8 637 454
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 140 000	21 350	2 112 192	0	69 525	2 112 192
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	2 140 000	21 350	2 112 192	0	69 525	2 112 192
35	Közüzemeli díjak (K331)	20 600 000	21 100 000	761 436	20 011 925	10 500 000	524 116	20 011 925
36	Vásárolt ételmezés (K332)	75 000 000	69 175 000	0	63 862 466	0	0	63 862 466
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	450 000	0	422 057	0	0	422 057
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	900 000	0	504 666	0	0	504 666
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 342 000	0	1 342 000	0	0	1 342 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	2 952 000	0	2 951 464	0	0	2 951 464
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 000 000	3 870 000	0	3 417 779	0	0	3 417 779
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 700 000	99 789 000	761 436	92 512 357	10 500 000	524 116	92 512 357
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	26 967 000	177 161	24 885 944	2 835 000	151 642	24 885 944
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	8 000	0	7 008	0	0	7 008
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 005 000	26 975 000	177 161	24 892 952	2 835 000	151 642	24 892 952
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	148 840 000	139 585 968	959 947	128 164 955	13 335 000	745 283	128 164 955
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	562 857	0	0	562 857
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 900 000	2 350 000	0	467 831	0	0	467 831
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 100 000	950 000	0	265 054	0	0	265 054
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 000 000	4 300 000	0	1 295 742	0	0	1 295 742
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	804 418 000	760 139 916	959 947	706 184 643	1 729 503 000	745 283	706 184 643

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	0	1 000 000	0	1 000 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 000 000	0	1 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	200 000	21 000	0	21 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 342 000	1 342 000	0	1 342 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 342 000
198	Ellátási díjak (B405)	14 000 000	8 698 447	12 429 634	0	11 881 914
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780 000	2 600 000	3 355 957	0	3 208 072
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000	8 000 000	8 773 180	4 157 578	7 768 449
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	8 224	0	8 224
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	8 224	0	8 224
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	97 299	0	97 299
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	25 130
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	28 980 000	20 840 447	26 027 294	4 157 578	24 326 958
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	28 980 000	20 840 447	27 027 294	4 157 578	25 326 958

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	1 135 521	1 135 521	0	1 135 521
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 135 521	1 135 521	0	1 135 521
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	775 438 000	738 163 948	680 998 003	0	680 998 003
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	775 438 000	739 299 469	682 133 524	0	682 133 524
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	775 438 000	739 299 469	682 133 524	0	682 133 524

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	419 276 436	0	308 712 401	0	110 564 035	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 909 700	0	24 909 700	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 000	0	69 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 652 785	0	4 932 180	0	1 720 605	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 539 400	0	17 539 400	0	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	2 329 384	0	1 552 308	0	777 076	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 658 144	0	6 931 227	0	1 726 917	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	479 434 849	0	364 646 216	0	114 788 633	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 624 801	0	5 906 601	0	718 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 624 801	0	5 906 601	0	718 200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	486 059 650	0	370 552 817	0	115 506 833	0
21	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 664 296	0	72 742 873	0	17 921 423	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 629 071	0	61 040 211	0	17 588 860	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 536 000	0	8 536 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	861 531	0	529 409	0	332 122	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 637 694	0	2 637 253	0	441	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 810 179	0	2 618 902	0	191 277	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 827 275	0	84 390	5 512	5 737 373	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 637 454	0	2 703 292	5 512	5 928 650	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 112 192	0	0	0	2 061 916	50 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 112 192	0	0	0	2 061 916	50 276
35	Közüzemi díjak (K331)	20 011 925	0	0	0	20 011 925	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	63 862 466	0	0	0	0	63 862 466
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	422 057	0	0	0	422 057	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	504 666	0	0	0	504 666	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 342 000	1 342 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 951 464	0	191 653	2 737 795	22 016	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 417 779	0	123 302	7 500	3 286 977	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 512 357	1 342 000	314 955	2 745 295	24 247 641	63 862 466
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	0	10 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	0	10 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 885 944	0	738 522	38 693	6 852 288	17 256 441
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 008	0	5 572	0	993	443
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 892 952	0	744 094	38 693	6 853 281	17 256 884
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	128 164 955	1 342 000	3 772 341	2 789 500	39 091 488	81 169 626
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	562 857	0	0	0	562 857	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	467 831	0	160 890	0	306 941	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	265 054	0	30 210	0	234 844	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 295 742	0	191 100	0	1 104 642	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	706 184 643	1 342 000	447 259 131	2 789 500	173 624 386	81 169 626
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	706 184 643	1 342 000	447 259 131	2 789 500	173 624 386	81 169 626
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	121	0	121	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 000	21 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 342 000	0	0	1 342 000	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 342 000	0	0	1 342 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	11 881 914	0	0	0	0	1 385 228	10 496 686
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 208 072	0	0	0	0	374 011	2 834 061
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 768 449	0	0	0	0	665 491	7 102 958
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	8 224	0	0	0	0	8 224	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8 224	0	0	0	0	8 224	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	97 299	0	0	0	32 105	64 200	994
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	25 130	0	0	0	25 130	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 326 958	21 000	0	1 342 000	32 105	2 497 154	20 434 699
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 326 958	21 000	0	1 342 000	1 032 105	2 497 154	20 434 699
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 135 521	0	1 135 521	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 135 521	0	1 135 521	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	680 998 003	0	680 998 003	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	682 133 524	0	682 133 524	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	682 133 524	0	682 133 524	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	707 460 482	21 000	682 133 524	1 342 000	1 032 105	2 497 154	20 434 699

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 326 958
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	706 184 643
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-680 857 685
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	682 133 524
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	682 133 524
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 275 839
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 275 839
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 275 839

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	8	20 314 535	1 500 000	0	0	1 121 000	57 672	0	582 921	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	111 514 047	8 159 700	69 000	0	6 206 400	584 422	0	2 722 664	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	9 837 900	800 000	0	0	418 000	186 957	0	95 696	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 698 300	200 000	0	0	48 000	52 380	0	13 650	0
35	pedagógus I.	45	165 669 177	8 550 000	0	621 180	6 570 000	873 735	0	3 784 803	0
36	pedagógus II.	10	46 556 021	1 900 000	0	1 827 000	1 499 000	413 764	0	769 044	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	63 686 456	3 800 000	0	4 204 605	1 677 000	160 454	0	689 366	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	121	419 276 436	24 909 700	69 000	6 652 785	17 539 400	2 329 384	0	8 658 144	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	121	419 276 436	24 909 700	69 000	6 652 785	17 539 400	2 329 384	0	8 658 144	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	11	11	2	47	57	106	117
03	Összesen (01+02)	0	11	11	2	47	57	106	117
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	2	49	59	110	121
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	2	49	59	110	121
33	I. funkció csoport	0	11	11	2	47	57	106	117
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	4	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	146 382	0	114 643
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	146 382	0	114 643
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	146 382	0	114 643
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 315 810	0	1 286 338
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 315 810	0	1 286 338
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 315 810	0	1 286 338
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 150 100	0	1 700 336
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	425 405	0	547 720
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	114 859	0	147 885
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	609 836	0	1 004 731
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 150 100	0	1 700 336
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 375 443	0	4 157 578
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 375 443	0	4 157 578
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 375 443	0	4 157 578
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	48 405	0	580 037
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 405	0	580 037
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 573 948	0	6 437 951
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	45 172 547	0	53 483 509
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	45 172 547	0	53 483 509
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 172 547	0	-53 483 509
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-45 172 547	0	-53 483 509
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	159 463	0	133 538
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	159 463	0	133 538
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 195 603	0	7 972 470
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 972 768	0	495 972 768
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-365 462 297	0	-365 462 297
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 361	0	1 844 361
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-163 101 741	0	-172 003 025
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 901 284	0	-4 634 580
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-39 648 193	0	-44 282 773
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	887 222	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	887 222	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	320 537	0	745 283
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	320 537	0	745 283
234	H/III/1 Kapott előlegek	228 694	0	590 536
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	228 694	0	590 536
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 436 453	0	1 335 819

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 407 343	0	50 919 424
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 407 343	0	50 919 424
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 195 603	0	7 972 470

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 356 401	0	13 367 229
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 356 401	0	13 367 229
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	636 009 556	0	680 998 003
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	650 000	0	1 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	43 475	0	97 299
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	636 703 031	0	682 095 302
13	10 Anyagköltség	9 107 483	0	8 637 454
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 696 010	0	93 847 503
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 342 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	120 803 493	0	103 826 957
18	14 Bérköltség	391 246 991	0	449 775 398
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 066 784	0	41 535 911
20	16 Bérjárulékok	89 745 245	0	91 025 070
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	521 059 020	0	582 336 379
22	VI Értécsökkenési leírás	2 529 247	0	1 062 427
23	VII Egyéb ráfordítások	15 569 187	0	12 879 572
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 901 515	0	-4 642 804
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	231	0	8 224
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	231	0	8 224
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	231	0	8 224
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 901 284	0	-4 634 580

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)	658 490	0	47 816 699	0	0	0	48 475 189
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 030 688	0	1 030 688
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 030 688	0	0	0	1 030 688
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 030 688	0	1 030 688	0	2 061 376
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 030 688	0	1 030 688
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 030 688	0	1 030 688
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	658 490	0	48 847 387	0	0	0	49 505 877
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	658 490	0	47 670 317	0	0	0	48 328 807
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 062 427	0	0	0	1 062 427
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	658 490	0	48 732 744	0	0	0	49 391 234
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	658 490	0	48 732 744	0	0	0	49 391 234
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	114 643	0	0	0	114 643
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	658 490	0	48 682 033	0	0	0	49 340 523

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	1 315 810	0	0	0	1 286 338	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 525 543	0	0	0	5 857 914	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 841 353	0	0	0	7 144 252	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	395 368
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-698 447

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)	1 315 810
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 315 810
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)	-29 472
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-706 184 643
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	707 460 482
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 135 521
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	531 632
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-361 842
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-361 842
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 286 338
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 286 338