

Adatellenőrző kód: -7174-27-2035-3b3f336a3e2c577-7b-438-222f-5a56

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="654988"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÜSPÓKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE

2000 Szentendre Hamvas Béla utca 1

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
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)	131 459 000	118 287 207	0	117 067 900	319 320 000	0	117 067 900
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 334 000	2 334 000	0	2 333 960	0	0	2 333 960
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 364 000	5 664 000	0	5 662 608	0	0	5 662 608
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 500 000	1 200 000	0	1 152 653	0	0	1 152 653
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	526 000	2 111 200	0	1 277 200	0	0	1 277 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 183 000	137 596 407	0	135 494 321	319 320 000	0	135 494 321
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	250 000	0	30 937	0	0	30 937
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	250 000	0	30 937	0	0	30 937
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 433 000	137 846 407	0	135 525 258	319 320 000	0	135 525 258
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 397 000	27 071 386	0	24 676 163	70 500 000	0	24 676 163
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 338 198
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 459 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	878 965
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	910 000	225 000	0	196 518	0	0	196 518
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	2 128 386	0	2 089 247	0	0	2 089 247
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 910 000	2 353 386	0	2 285 765	0	0	2 285 765
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	155 000	0	139 588	0	5 490	139 588
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	95 000	0	85 288	0	8 299	85 288
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	250 000	0	224 876	0	13 789	224 876
35	Közüemi díjak (K331)	6 700 000	6 114 261	0	6 114 261	3 000 000	0	6 114 261
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 700 000	12 762 549	0	12 762 041	0	0	12 762 041
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	200 000	0	150 943	0	0	150 943
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	562 355	0	419 221	0	7 404	419 221
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	2 913 384	0	2 913 384	0	0	2 913 384
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 800 000	1 500 000	0	1 262 970	0	0	1 262 970
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 900 000	24 052 549	0	23 622 820	3 000 000	7 404	23 622 820
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	5 300	0	0	5 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	40 000	0	5 300	0	0	5 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	5 852 236	0	5 783 094	810 000	4 515	5 783 094
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	5 771	0	0	5 771
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 520 000	5 872 236	0	5 788 865	810 000	4 515	5 788 865

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)	37 520 000	32 568 171	0	31 927 626	3 810 000	25 708	31 927 626
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	71 196	0	71 196	0	0	71 196
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	868 600	0	868 600	0	0	868 600
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	253 745	0	253 745	0	0	253 745
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 193 541	0	1 193 541	0	0	1 193 541
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	208 350 000	198 679 505	0	193 322 588	393 630 000	25 708	193 322 588

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)	2 500 000	2 990 000	2 987 482	0	2 439 388
198	Ellátási díjak (B405)	11 185 000	9 420 000	9 529 300	0	9 418 367
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 520 000	1 542 812	0	1 414 457
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800 000	1 800 000	1 286 760	1 285 920	1 286 760
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 000	5 000	3 621	0	3 621
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	3 621	0	3 621
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	4 406	0	4 406
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	17 000 000	15 745 000	15 354 381	1 285 920	14 566 999
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 000 000	15 745 000	15 354 381	1 285 920	14 566 999

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	899 367	899 367	0	899 367
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	899 367	899 367	0	899 367
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	191 350 000	182 035 138	178 265 895	0	178 265 895
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	191 350 000	182 934 505	179 165 262	0	179 165 262
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	191 350 000	182 934 505	179 165 262	0	179 165 262

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)	117 067 900	117 067 900	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 000 000	8 000 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 333 960	2 333 960	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 662 608	5 662 608	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 152 653	1 152 653	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 277 200	1 277 200	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 494 321	135 494 321	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 937	30 937	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 937	30 937	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 525 258	135 525 258	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 676 163	24 676 163	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 338 198	21 338 198	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 459 000	2 459 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	878 965	878 965	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	196 518	196 518	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 089 247	2 089 247	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 285 765	2 285 765	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	139 588	139 588	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 288	85 288	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	224 876	224 876	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 114 261	6 114 261	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	12 762 041	0	12 762 041
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 943	150 943	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	419 221	419 221	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 913 384	2 913 384	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 262 970	1 262 970	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 622 820	10 860 779	12 762 041
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 300	5 300	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 300	5 300	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 783 094	2 337 343	3 445 751
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 771	4 889	882
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 788 865	2 342 232	3 446 633
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 927 626	15 718 952	16 208 674
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	71 196	71 196	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	868 600	868 600	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	253 745	253 745	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 193 541	1 193 541	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	193 322 588	177 113 914	16 208 674
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	193 322 588	177 113 914	16 208 674
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	35	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 439 388	0	2 439 388	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 418 367	0	6 098 897	3 319 470
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 414 457	0	518 197	896 260
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 286 760	0	0	1 286 760
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3 621	0	3 621	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 621	0	3 621	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 406	0	4 283	123
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 566 999	0	9 064 386	5 502 613
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 566 999	0	9 064 386	5 502 613
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	899 367	899 367	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	899 367	899 367	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 265 895	178 265 895	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	179 165 262	179 165 262	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	179 165 262	179 165 262	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	193 732 261	179 165 262	9 064 386	5 502 613

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 566 999
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 322 588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-178 755 589
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179 165 262
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	179 165 262
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	409 673
15	C) Összes maradvány (=A+B)	409 673
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 708
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	383 965

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	18 368 683	1 345 000	0	0	1 175 652	0	0	376 762	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	25 556 433	1 055 000	0	1 411 400	1 147 826	624 998	0	354 270	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	50 383 176	3 750 000	0	922 560	2 511 304	491 025	0	448 547	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 002 379	120 000	0	0	0	36 630	0	0	0
35	pedagógus I.	4	14 699 703	1 130 000	0	0	667 826	0	0	85 621	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 057 526	600 000	0	0	160 000	0	0	12 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	35	117 067 900	8 000 000	0	2 333 960	5 662 608	1 152 653	0	1 277 200	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	35	117 067 900	8 000 000	0	2 333 960	5 662 608	1 152 653	0	1 277 200	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	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	1	27	4	32	33
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	27	4	32	33
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	28	4	34	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	28	4	34	35
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	27	4	32	33
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	0	0	850 242
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	850 242
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	850 242
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	899 367	0	299 563
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	899 367	0	299 563
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	899 367	0	299 563
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	732 069	0	787 382
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	74 098	0	548 094
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	242 632	0	110 933
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 930	0	128 355
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	386 409	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	732 069	0	787 382
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	429 878	0	1 285 920
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	429 878	0	1 285 920
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	429 878	0	1 285 920
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	110 110
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	110 110
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 161 947	0	2 183 412
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 388 557	0	12 706 762
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 388 557	0	12 706 762
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 388 557	0	-12 706 762
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 388 557	0	-12 706 762
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	9 266
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	9 266
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 061 314	0	3 342 483
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 354 511	0	301 354 511
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-245 623 409	0	-245 623 409
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	821 964	0	821 964
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 749 782	0	-64 042 682
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	707 100	0	-2 089 807
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 489 616	0	-9 579 423
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25 708
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	25 708
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	25 708
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 550 930	0	12 896 198
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 550 930	0	12 896 198

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 061 314	0	3 342 483

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 267 315	0	12 200 052
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 267 315	0	12 200 052
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	160 671 582	0	178 265 895
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 731	0	4 406
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	160 675 313	0	178 270 301
13	10 Anyagköltség	2 974 284	0	2 285 765
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 311 844	0	21 983 954
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 734 431	0	2 913 384
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 020 559	0	27 183 103
18	14 Bérköltség	107 241 118	0	127 114 738
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 447 583	0	10 594 445
20	16 Bérjárulékok	24 633 500	0	24 805 091
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	142 322 201	0	162 514 274
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	89 554
23	VII Egyéb ráfordítások	2 892 865	0	2 776 850
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	707 003	0	-2 093 428
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	97	0	3 621
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	97	0	3 621
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	97	0	3 621
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	707 100	0	-2 089 807

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	939 796	0	939 796
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	939 796	0	0	0	939 796
07	Egyéb növekedés	0	0	71 196	0	0	0	71 196
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 010 992	0	939 796	0	1 950 788
13	Egyéb csökkenés	0	0	71 196	0	939 796	0	1 010 992
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	71 196	0	939 796	0	1 010 992
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	235 000	0	19 042 115	0	0	0	19 277 115
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	89 554	0	0	0	89 554
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	235 000	0	18 191 873	0	0	0	18 426 873
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	235 000	0	18 191 873	0	0	0	18 426 873
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	850 242	0	0	0	850 242
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 000	0	18 173 515	0	0	0	18 408 515

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	899 367	0	0	0	299 563	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 161 947	0	0	0	2 073 302	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 061 314	0	0	0	2 372 865	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 673 558
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 212
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 524 595
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	-782 345

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)	899 367
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	899 367
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)	-599 804
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-193 322 588
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	193 732 261
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-899 367
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	110 110
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	299 563
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	299 563