

Adatellenőrző kód: 485e7b113b293f69-6166-5c1537-1131-1c-4c774075

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="648488"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA

2890 Tata Bartók Béla utca 7/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

TATA

Wanda

a szerv gazdasági vezetője



2021 APR 19.

év.....hó.....nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PIRTEK ZOLTÁNÉ (név)

06-34-538-675 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

FEJELKE MARJANI MARIETTA (név, telefon)

06-34-538-669

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

PIR: 648488

Készült: 2021.04.22 10:33

Éves költségvetési beszámoló

TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 284 000	81 540 000	0	81 539 269	232 737 000	0	81 539 269	10
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	2 247 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 014 000	1 014 000	0	1 013 985	0	0	1 013 985	0
09	Közelekedési költségigényezés (K1109)	1 272 000	939 000	0	937 446	0	0	937 446	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	4 796 000	0	4 760 362	0	0	4 760 362	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	88 817 000	88 289 000	0	88 251 062	232 737 000	0	88 251 062	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 914 000	1 636 000	0	1 635 356	0	0	1 635 356	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	4 914 000	1 636 000	0	1 635 356	0	0	1 635 356	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	93 731 000	89 925 000	0	89 886 418	232 737 000	0	89 886 418	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	16 182 000	14 950 000	0	14 845 483	50 640 000	0	14 845 483	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	371 000	439 000	0	438 684	0	0	438 684	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 686 000	10 917 000	0	10 286 024	0	23 640	10 286 024	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	13 057 000	11 356 000	0	10 724 708	0	23 640	10 724 708	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 000	275 000	0	221 943	0	0	221 943	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 000	105 000	0	100 436	0	0	100 436	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	280 000	380 000	0	322 379	0	0	322 379	0
35	Közzetértékesítési díjak (K331)	6 160 000	5 719 000	0	5 164 001	13 710 000	0	5 164 001	0
36	Vásárolt elemeztetés (K332)	0	403 000	0	396 454	0	0	396 454	0
37	Béretelt és lízing díjak (>=38)(K333)	0	1 000	0	300	0	0	300	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 430 000	2 742 000	0	2 728 971	0	0	2 728 971	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	170 000	0	169 502	0	0	169 502	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	1 041 000	1 041 000	0	845 730	0	0	845 730	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	8 751 000	10 076 000	0	9 304 958	13 710 000	0	9 304 958	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 931 000	4 549 000	0	4 548 265	3 701 700	6 383	4 548 265	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	195 000	0	195 000	0	829 000	195 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	17 000	0	16 662	0	0	16 662	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	5 936 000	4 761 000	0	4 759 927	3 701 700	835 983	4 759 927	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	28 024 000	26 573 000	0	25 111 972	17 411 700	859 023	25 111 972	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	286 000	0	285 795	0	0	285 795	0

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9		10	
2										
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	512 000	110 000	0	109 787	0	0	0	109 787	
198	Bevezetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	138 000	107 000	0	106 807	0	0	0	106 807	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (KG6)	650 000	503 000	0	502 389	0	0	0	502 389	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	11 024 000	0	0	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74)	2 976 000	0	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	152 587 000	131 951 000	0	130 346 262	300 788 700	859 023	130 346 262	130 346 262	

PIR: 648488
Éves költségvetési beszámoló
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 512 000	2 985 000	2 984 899	0	2 984 899	2 984 899
40	ebből: elkülföntött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 984 899
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 512 000	2 985 000	2 984 899	0	2 984 899	2 984 899
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 984 000	2 315 000	2 314 014	0	2 303 715	2 303 715
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 154 000	1 153 033	0	1 153 033	1 153 033
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	1 153 033
198	Ellátási díjak (B405)	2 218 000	1 526 000	1 525 421	0	1 525 420	1 525 420
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 134 000	1 348 000	1 347 983	0	1 345 203	1 345 203
204	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 000	10	0	10	10
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	10	0	10	10
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 000	5 684	0	5 684	5 684
220	Működési bevételek (=186+188+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 336 000	6 350 000	6 346 145	0	6 333 065	6 333 065
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 848 000	9 335 000	9 331 044	0	9 317 964	9 317 964

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési ében esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	118 000	117 208	0	117 208	117 208
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	118 000	117 208	0	117 208	117 208
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 739 000	122 498 000	122 344 519	0	122 344 519	122 344 519
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	145 739 000	122 616 000	122 461 727	0	122 461 727	122 461 727
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	145 739 000	122 616 000	122 461 727	0	122 461 727	122 461 727

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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 539 269	0	67 788 991	0	0	11 687 736	2 062 542	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 013 985	0	1 013 985	0	0	0	0	
09	Közléki költségérítés (K1109)	937 446	0	739 396	0	0	176 124	21 926	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 760 362	0	3 742 081	0	0	865 539	152 742	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 251 062	0	73 284 453	0	0	12 729 399	2 237 210	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 635 356	0	584 271	1 051 085	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 635 356	0	584 271	1 051 085	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 886 418	0	73 868 724	1 051 085	0	12 729 399	2 237 210	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 845 483	0	12 192 016	181 069	0	2 101 538	370 860	
22	ebbről: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 695 390	0	12 050 115	181 069	0	2 094 575	369 631	
25	ebbről: táppénz hozzájárulás (K2)	146 087	0	137 895	0	0	6 963	1 229	
27	ebbről: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 006	0	4 006	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	438 684	30 425	364 499	0	8 266	30 170	5 324	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 286 024	195 488	95 043	0	727 277	7 976 797	1 291 419	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 724 708	225 913	459 542	0	735 543	8 006 967	1 296 743	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	221 943	0	0	0	183 499	34 118	4 326	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 436	0	0	0	100 436	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	322 379	0	0	0	283 935	34 118	4 326	
35	Közvetemi díjak (K331)	5 164 001	0	0	0	54 268	5 000 462	109 271	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	396 454	0	0	0	0	396 454	0	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	300	0	0	0	300	0	0	
39	Kanbanarás, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 728 971	472 500	0	0	2 216 471	34 000	6 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 502	0	105 333	16 000	48 169	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	845 730	0	2 687	0	843 043	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 304 958	472 500	108 020	16 000	3 162 251	5 430 916	115 271	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 548 265	188 572	92 681	0	929 368	3 046 217	291 427	
50	Fizetés előtti általános forgalmi adó (K352)	195 000	0	0	0	195 000	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 662	0	3 235	0	13 427	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 759 927	188 572	95 916	0	1 137 795	3 046 217	291 427	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 111 972	886 985	663 478	16 000	5 319 524	16 518 218	1 707 767	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	285 795	0	0	0	285 795	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 787	0	0	0	109 787	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	074040 Férőző 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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
198	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 807	0	0	0	106 807	0	0	0
199	Bemutatók (=191+192+194+...+196) (K6)	502 389	0	0	0	502 389	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	130 346 262	886 985	86 724 218	1 248 154	5 821 913	31 349 155	4 315 837	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	130 346 262	886 985	86 724 218	1 248 154	5 821 913	31 349 155	4 315 837	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	0	19	0	0	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Csermeképzézetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 984 899	0	756 114	2 228 785	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 984 899	0	756 114	2 228 785	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 984 899	0	756 114	2 228 785	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 303 715	0	0	0	1 151 954	1 151 761
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 153 033	0	0	1 153 033	0	0
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	1 153 033	0	0	1 153 033	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 525 420	0	0	0	1 525 420	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 345 203	0	0	311 318	722 906	310 979
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4062)	10	0	0	10	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	0	0	10	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 684	0	3 647	2 036	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 333 065	0	3 647	1 466 397	3 400 281	1 462 740
282	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+229+255+281) (B1-B7)	9 317 964	0	759 761	3 695 182	3 400 281	1 462 740
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 208	117 208	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	117 208	117 208	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	122 344 519	122 344 519	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	122 461 727	122 461 727	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	122 461 727	122 461 727	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	131 779 691	122 461 727	759 761	3 695 182	3 400 281	1 462 740

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 317 964
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 346 262
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-121 028 298
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 461 727
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 461 727
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	1 433 429
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 433 429
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 433 429

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, projektprémium	Készletlet, 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	5	13 195 764	0	0	0	0	181 550	0	972 871	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	25 755 064	0	0	0	0	381 708	0	1 683 896	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	1 791 600	0	0	0	0	37 027	0	0	0
35	pedagógus I.	3	11 788 571	0	0	0	0	62 750	0	1 071 387	0
36	pedagógus II.	4	18 396 641	0	0	1 013 985	0	247 561	0	540 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 611 629	0	0	0	0	26 850	0	492 208	0
40	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	24	81 539 269	0	0	1 013 985	0	937 446	0	4 760 362	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	24	81 539 269	0	0	1 013 985	0	937 446	0	4 760 362	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	24	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 alaplifokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	9	8	17	19	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	8	17	19	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	14	8	22	24	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	14	8	22	24	
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	8	17	19	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 270	0	58 402
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	161 270	0	58 402
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	161 270	0	58 402
29	B/II/1 Vásárolt készletek	286 509	0	384 823
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	286 509	0	384 823
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	286 509	0	384 823
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	118 698	0	1 425 021
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	118 698	0	1 425 021
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	118 698	0	1 425 021
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	13 080
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 299
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 780
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	13 080
113	D/II/4 Költségvetési évt követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 956	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 540	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	416	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 956	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	22 383
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	22 383
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 956	0	35 463
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 190 324	0	1 884 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 190 324	0	1 884 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 383 325	0	-687 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 383 325	0	-687 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	806 999	0	1 197 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 375 432	0	3 100 709
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 777 051	0	3 777 051
178	G/II Nemzeti vagyon változásal	679 264	0	679 264
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 279	0	431 279
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 426 240	0	-11 428 708
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 468	0	838 319
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-6 541 114	0	-5 702 795
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	388 688	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	388 688	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	262 869	0	859 023
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	262 869	0	859 023

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 490	0	13 975	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 490	0	13 975	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/II+H/III)	653 047	0	872 998	
247	J/2 Kalkulációk, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 263 499	0	7 930 506	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 263 499	0	7 930 506	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 375 432	0	3 100 709	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	5 042 417	0	4 990 927
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	5 042 417	0	4 990 927
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	112 980 219	0	122 344 519
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	1 525 281	0	2 984 899
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelti bevételek	2 833 864	0	27 674
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	117 339 364	0	125 357 092
13	10 Anyagköltség	11 770 034	0	10 158 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 302 946	0	9 575 841
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 072 980	0	19 733 862
18	14 Bérköltség	72 081 820	0	82 212 262
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 728 547	0	8 347 149
20	16 Bérjárulékok	14 962 834	0	14 839 477
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 773 201	0	105 398 908
22	VI Értéksökkenési leírás	421 699	0	520 440
23	VII Egyéb ráfordítások	6 116 369	0	3 856 500
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	-2 468	0	838 309
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlalelti bevételek	0	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A±B)	-2 468	0	838 319

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	99 000	0	5 213 688	0	0	0	0	5 312 688
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	395 582
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	395 582	0	0	0	0	395 582
05	Tértismentes átvétel	0	0	21 990	0	0	0	0	21 990
07	Egyéb növekedés	0	0	417 572	0	0	0	0	417 572
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	835 144	0	0	0	0	1 230 726
13	Egyéb csökkenés	0	0	417 572	0	0	0	0	813 154
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	417 572	0	0	0	0	813 154
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	99 000	0	5 631 260	0	0	0	0	5 730 260
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	99 000	0	5 052 418	0	0	0	0	5 151 418
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	520 440	0	0	0	0	520 440
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	99 000	0	5 572 858	0	0	0	0	5 671 858
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	99 000	0	5 572 858	0	0	0	0	5 671 858
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	58 402	0	0	0	0	58 402
26	Teljesen (0-i-g) leírt eszközök bruttó értéke	99 000	0	4 857 279	0	0	0	0	4 956 279

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	286 509	0	0	0	384 823	0
06	Kincstáron kívüli forrasműnylak	118 698	0	0	0	1 425 021	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 956	0	0	0	13 080	0
11	Összesen (=01+...+10)	407 163	0	0	0	1 822 924	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálattól kifizetés	592 069
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 126 922
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 019 631
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 148 783
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet forráskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-11 909

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	118 698
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	118 698
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 306 323
05	Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-130 346 262
06	Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	131 779 691
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-117 208
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	22 383
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-12 485
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-12 485
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 425 021
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 425 021

