

Adatellenőrző kód: 3e-777e41-f-79-3a-766a6418-79-2f-28-5b236b6e48-6f

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="648510"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA

2890 Tata Furdő utca 11

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

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



év hó nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTER ZOLTÁNÉ (név)

06-34-588-675 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

FESZELNÉ HARGITAI MARIETTA (név, telefon)
06-34-588-659

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 648510

Készült: 2021.04.22 10:56

Éves költségvetési beszámoló

TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ 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 végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 698 000	66 149 000	0	65 982 115	213 669 000	0	65 982 115	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 237 000	237 000	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 313 000	2 313 000	0	2 210 100	0	0	2 210 100	
09	Közeledési költségvetés (K1109)	510 000	510 000	0	438 051	0	0	438 051	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	111 000	0	110 346	0	0	110 346	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	230 000	5 520 000	0	5 507 455	0	0	5 507 455	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	82 988 000	74 840 000	0	74 248 067	213 669 000	0	74 248 067	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	360 000	860 000	0	796 414	0	0	796 414	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	360 000	860 000	0	796 414	0	0	796 414	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 348 000	75 700 000	0	75 044 481	213 669 000	0	75 044 481	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 498 000	12 526 000	0	12 478 397	43 122 000	0	12 478 397	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	253 000	391 000	0	390 702	0	0	390 702	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 727 000	6 970 000	0	6 969 429	0	0	6 969 429	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 980 000	7 361 000	0	7 360 131	0	0	7 360 131	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	155 000	205 000	0	193 654	0	0	193 654	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115 000	81 000	0	79 974	0	0	79 974	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 000	286 000	0	273 628	0	0	273 628	
35	Közvetített díjak (K331)	2 228 000	2 198 000	0	2 184 225	7 260 000	284 750	2 184 225	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	162 000	796 000	0	785 347	0	0	785 347	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	800 000	1 109 000	0	1 083 483	0	0	1 083 483	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	560 000	556 000	0	555 100	0	0	555 100	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	372 000	355 000	0	346 125	0	0	346 125	
44	ebbel: biztostársi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 122 000	5 004 000	0	4 954 280	7 260 000	284 750	4 954 280	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 710 000	2 727 000	0	2 717 045	1 960 200	76 883	2 715 351	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	64 000	0	64 000	0	0	64 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	27 000	0	26 005	0	0	26 005	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 715 000	2 818 000	0	2 807 050	1 960 200	76 883	2 805 356	

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 087 000	15 469 000	0	15 395 089	9 220 200	361 633	15 375 723	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	155 000	0	154 882	0	0	154 882	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 135 000	990 000	0	979 105	0	0	979 105	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	307 000	309 000	0	306 178	0	0	306 178	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 442 000	1 454 000	0	1 440 165	0	0	1 440 165	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 678 000	0	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74)	723 000	79 000	0	0	0	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	3 401 000	79 000	0	0	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	120 776 000	105 228 000	0	104 358 132	266 011 200	361 633	104 338 766	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	294 000	293 948	0	293 948	293 948
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	293 948
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	294 000	293 948	0	293 948	293 948
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	329 000	178 000	177 599	0	177 599	177 599
198	Ellátási díjak (B405)	2 141 000	1 616 000	1 615 134	0	1 612 323	1 612 323
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	665 000	485 000	484 043	0	483 284	483 284
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 000	5	0	5	5
207	Kamatbevételek és más nyerséggjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	5	0	5	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 000	3 990	0	3 990	3 990
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 135 000	2 284 000	2 280 771	0	2 277 201	2 277 201
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 135 000	2 578 000	2 574 719	0	2 571 149	2 571 149

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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	188 000	187 471	0	187 471	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	188 000	187 471	0	187 471	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 641 000	102 462 000	101 902 662	0	101 902 662	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	117 641 000	102 650 000	102 090 133	0	102 090 133	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 641 000	102 650 000	102 090 133	0	102 090 133	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fentőző 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)	65 982 115	0	58 179 886	0	0	7 568 162	234 067	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 210 100	0	1 157 100	0	0	1 042 417	10 583	
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	438 051	0	426 909	0	0	10 808	334	
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	110 346	0	110 346	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 507 455	0	5 403 194	0	48 506	54 082	1 673	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 248 067	0	65 277 435	0	48 506	8 675 469	246 657	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	796 414	0	647 959	148 455	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	796 414	0	647 959	148 455	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 044 481	0	65 925 394	148 455	48 506	8 675 469	246 657	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 478 397	0	10 859 374	27 446	18 408	1 525 974	47 195	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 405 958	0	10 828 431	27 446	9 912	1 493 964	46 205	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 847	0	27 847	0	0	0	0	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	33 000	0	0	0	0	32 010	990	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 592	0	3 096	0	8 496	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	390 702	0	390 702	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 951 757	171 079	0	0	999 389	5 623 472	157 817	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 342 459	171 079	390 702	0	999 389	5 623 472	157 817	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	193 654	0	0	0	155 210	26 912	11 532	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 974	0	0	0	79 974	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	273 628	0	0	0	235 184	26 912	11 532	
35	Közzetemi díjak (K331)	2 184 225	0	0	0	1 670 287	415 731	98 207	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	785 347	0	0	0	0	785 347	0	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 083 483	0	0	0	868 072	208 949	6 462	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	555 100	0	493 500	0	21 600	38 800	1 200	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	346 125	0	5 715	0	340 410	0	0	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	407	0	0	0	407	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 954 280	0	5 715	493 500	2 900 369	1 448 827	105 869	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 715 351	46 192	60 607	0	1 041 274	1 505 306	61 972	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 000	0	0	0	64 000	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 005	0	160	0	25 843	2	0	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	2 805 356	46 192	60 607	0	1 131 117	1 505 308	61 972	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 375 723	217 271	457 184	493 500	5 266 059	8 604 519	337 190	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fentfőző 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 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ákezesítés köznevelési intézményben
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	154 882	0	0	0	154 882	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	979 105	0	0	0	18 967	960 138	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	306 178	0	0	0	46 940	259 238	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 440 165	0	0	0	220 789	1 219 376	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	104 338 766	217 271	77 241 952	669 401	5 553 762	20 025 338	631 042
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	104 338 766	217 271	77 241 952	669 401	5 553 762	20 025 338	631 042
309	Állagos statisztikai állományi létszám	21	0	17	0	0	4	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=55+...+44) (B16)	293 948	0	0	293 948	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	293 948	0	0	293 948	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	293 948	0	0	293 948	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	177 599	0	0	0	8 406	169 193
198	Ellátási díjak (B405)	1 612 323	0	0	0	1 612 323	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	483 284	0	0	0	437 602	45 682
204	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	0	0	5	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	0	5	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 990	0	0	3 976	14	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 277 201	0	0	3 981	2 058 345	214 875
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 571 149	0	0	297 929	2 058 345	214 875
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 471	187 471	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	187 471	187 471	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 902 662	101 902 662	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	102 090 133	102 090 133	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	102 090 133	102 090 133	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	104 661 282	102 090 133	0	297 929	2 058 345	214 875

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 571 149
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 338 766
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-101 767 617
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 090 133
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 090 133
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	322 516
15	C) Összes maradvány (=A+B)	322 516
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	322 516

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 978 473	0	0	0	0	8 352	0	180 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	18 684 930	0	0	1 053 000	0	34 002	0	1 718 243	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	5 728 574	0	0	0	0	202 947	0	360 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	0	912 501	0	0	0	0	5 940	0	0	0
35	pedagógus I.	9	28 248 264	0	0	1 157 100	0	297 156	0	2 101 682	0
36	pedagógus II.	1	4 449 528	0	0	0	0	0	0	180 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 979 845	0	0	0	0	0	0	967 530	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	65 982 115	0	0	2 210 100	0	548 397	0	5 507 455	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	21	65 982 115	0	0	2 210 100	0	548 397	0	5 507 455	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése hányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	1	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 alaplókú 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	5	10	16	17
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	5	10	16	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	8	11	20	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	8	11	20	21
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	5	10	16	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 441 131	0	1 714 895
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 441 131	0	1 714 895
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	1 441 131	0	1 714 895
29	B/II/1 Vésztőri készletek	212 300	0	211 291
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	212 300	0	211 291
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	212 300	0	211 291
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	117 271	0	103 941
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	117 271	0	103 941
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	117 271	0	103 941
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	3 570
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 811
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	759
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 570
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 956	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire ellenértékre, szolgáltatások ellenértékre, közvetített szolgáltatások ellenértékeire	1 540	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire forgalmi adóra	416	0	0
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 956	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	218 575
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	218 575
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 956	0	222 145
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 591 102	0	1 723 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 591 102	0	1 723 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 179 568	0	-1 632 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 179 568	0	-1 632 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	70 200	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	70 200	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	481 734	0	91 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 254 392	0	2 343 272
177	G/II Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	4 868 431	0	4 868 431
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 526 314	0	1 526 314
179	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	190 049	0	190 049
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 122 846	0	-11 544 029
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	578 817	0	-25 288
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-4 959 235	0	-4 984 523
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 276	0	19 366
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 276	0	19 366
212	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	312 019	0	361 633

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	312 019	0	361 633
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II/II)	371 295	0	380 999
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 278 489	0	6 805 560
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	563 843	0	141 236
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 842 332	0	6 946 796
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 254 392	0	2 343 272

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 847 900	0	1 791 193
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 847 900	0	1 791 193
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 176 509	0	101 902 662
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	293 948
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	413 835	0	25 980
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	104 590 344	0	102 222 590
13	Anyagköltség	8 596 653	0	7 071 135
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 099 381	0	5 499 568
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 696 034	0	12 570 703
18	Bérlőtség	64 710 027	0	66 595 000
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 150 549	0	9 062 366
20	16. Bérjárulékok	13 440 353	0	12 392 583
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	86 300 929	0	88 049 949
22	VI Értécsökkenési leírás	1 781 522	0	882 213
23	VII Egyéb ráfordítások	5 080 942	0	2 536 211
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	578 817	0	-25 293
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	578 817	0	-25 288

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	9 951 849	0	0	0	9 951 849	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 133 987	0	1 133 987	1 133 987
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 133 987	0	0	0	1 133 987	1 133 987
05	Tertésmentes átvétel	0	0	21 990	0	0	0	21 990	21 990
07	Egyéb növekedés	0	0	195 839	0	0	0	195 839	195 839
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 351 816	0	1 133 987	0	2 485 803	2 485 803
13	Egyéb csökkenés	0	0	195 839	0	1 133 987	0	1 329 826	1 329 826
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	195 839	0	1 133 987	0	1 329 826	1 329 826
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 107 826	0	0	0	11 107 826	11 107 826
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 510 718	0	0	0	8 510 718	8 510 718
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	882 213	0	0	0	882 213	882 213
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	9 392 931	0	0	0	9 392 931	9 392 931
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	9 392 931	0	0	0	9 392 931	9 392 931
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 714 895	0	0	0	1 714 895	1 714 895
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 229 083	0	0	0	6 229 083	6 229 083

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaut értékesítés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékesítés
04	Készletek	212 300	0	0	0	211 291	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	117 271	0	0	0	103 941	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 956	0	0	0	3 570	0
11	Összesen (=01+...+10)	331 527	0	0	0	318 802	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	653 814
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 545 002
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 248 164
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 183 807
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igem=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előfelhelyesen	106 962

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	117 271
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	117 271
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)	-13 330
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-104 338 766
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	104 661 282
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-187 471
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	218 575
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	-70 200
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	-70 200
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	103 941
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+)(32 + (331-3318) + (332-3328))]	103 941

