

Adatellenőrző kód: 589-39234-47-5e56477-69-74-7e-69-505b-77222074

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="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651107"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALSÓNÉMEDI SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

2351 Alsónémedi Szent István tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési 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)	130 781 000	131 858 820	951 910	125 785 989	347 849 400	0	125 785 989
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 030 500	11 156 106	0	11 156 000	0	0	11 156 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	56 910	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 321 000	1 345 066	0	1 345 066	0	0	1 345 066
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132 000	5 867 642	0	5 681 158	0	0	5 681 158
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	312 000	312 000	0	229 914	0	0	229 914
10	Egyéb költség térítések (K1110)	408 000	404 000	0	404 000	0	0	404 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	661 024	0	661 024	0	0	661 024
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 484 500	151 661 568	951 910	145 263 151	347 849 400	0	145 263 151
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 040 000	681 419	0	603 719	0	0	603 719
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	420 000	420 000	0	10 303	0	0	10 303
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 460 000	1 101 419	0	614 022	0	0	614 022
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>150 944 500</b>	<b>152 762 987</b>	<b>951 910</b>	<b>145 877 173</b>	<b>347 849 400</b>	<b>0</b>	<b>145 877 173</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>30 288 270</b>	<b>30 443 643</b>	<b>0</b>	<b>25 899 003</b>	<b>83 299 500</b>	<b>0</b>	<b>25 899 003</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 131 232
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 896 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 810
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	855 961
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	111 158	0	0	111 158
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 171 000	5 171 000	0	2 931 813	0	0	2 931 813
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 291 000	5 291 000	0	3 042 971	0	0	3 042 971
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	389 000	389 000	7 708	290 583	0	0	290 583
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	1 278	94 014	0	0	94 014
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	539 000	539 000	8 986	384 597	0	0	384 597
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 000 000	432 629	1 802 532	3 000 000	269 375	1 802 532
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	60 000	6 980	49 500	0	13 400	49 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 191 000	2 191 000	0	930 836	0	0	930 836
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	745 000	745 000	0	243 000	0	0	243 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 833 000	2 833 000	41 537	1 280 535	0	77 945	1 280 535
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 829 000	9 829 000	481 146	4 306 403	3 000 000	360 720	4 306 403
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 876 000	3 875 000	124 269	1 652 164	810 000	96 513	1 652 164

### 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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000	117	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	4 363	0	0	4 363
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 896 000	3 896 000	124 386	1 656 527	810 000	96 513	1 656 527
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>19 655 000</b>	<b>19 655 000</b>	<b>614 518</b>	<b>9 390 498</b>	<b>3 810 000</b>	<b>457 233</b>	<b>9 390 498</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 030 000	1 030 000	0	612 586	0	0	612 586
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	278 100	278 100	0	165 396	0	0	165 396
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 308 100</b>	<b>1 308 100</b>	<b>0</b>	<b>777 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777 982</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>202 195 870</b>	<b>204 169 730</b>	<b>1 566 428</b>	<b>181 944 656</b>	<b>434 958 900</b>	<b>457 233</b>	<b>181 944 656</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 539	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	207	0	207
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	207	0	207
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	931 008	0	931 008
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	740 099
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933 754</b>	<b>0</b>	<b>931 215</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933 754</b>	<b>0</b>	<b>931 215</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	557 200	557 200	0	557 200
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	557 200	557 200	0	557 200
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	202 195 870	203 612 530	182 546 795	0	182 546 795
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	202 195 870	204 169 730	183 103 995	0	183 103 995
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>202 195 870</b>	<b>204 169 730</b>	<b>183 103 995</b>	<b>0</b>	<b>183 103 995</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 785 989	123 265 712	2 520 277
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 156 000	10 901 000	255 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 345 066	1 345 066	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 681 158	5 507 245	173 913
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	229 914	229 914	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	404 000	392 000	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	661 024	661 024	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 263 151	142 301 961	2 961 190
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	603 719	463 719	140 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 303	10 303	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	614 022	474 022	140 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>145 877 173</b>	<b>142 775 983</b>	<b>3 101 190</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>25 899 003</b>	<b>25 332 236</b>	<b>566 767</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 131 232	22 567 296	563 936
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 896 000	1 896 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 810	15 810	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	855 961	853 130	2 831
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	111 158	111 158	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 931 813	1 622 631	1 309 182
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 042 971	1 733 789	1 309 182
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	290 583	110 583	180 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 014	0	94 014
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	384 597	110 583	274 014
35	Közüzemi díjak (K331)	1 802 532	0	1 802 532
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	49 500	3 490	46 010
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	930 836	0	930 836
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	243 000	243 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 280 535	22 100	1 258 435
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 306 403	268 590	4 037 813
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 652 164	470 337	1 181 827
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 363	4 363	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 656 527	474 700	1 181 827
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 390 498</b>	<b>2 587 662</b>	<b>6 802 836</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	612 586	31 079	581 507
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 396	8 391	157 005
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>777 982</b>	<b>39 470</b>	<b>738 512</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>181 944 656</b>	<b>170 735 351</b>	<b>11 209 305</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>181 944 656</b>	<b>170 735 351</b>	<b>11 209 305</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	33	1



## 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
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	207	0	0	207
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	207	0	0	207
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	931 008	0	190 757	740 251
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	740 099	0	0	740 099
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>931 215</b>	<b>0</b>	<b>190 757</b>	<b>740 458</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>931 215</b>	<b>0</b>	<b>190 757</b>	<b>740 458</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	557 200	557 200	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	557 200	557 200	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	182 546 795	182 546 795	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	183 103 995	183 103 995	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>183 103 995</b>	<b>183 103 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>184 035 210</b>	<b>183 103 995</b>	<b>190 757</b>	<b>740 458</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	931 215
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 944 656
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-181 013 441</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	183 103 995
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>183 103 995</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 090 554</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 090 554</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 090 554</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	14 876 754	1 280 000	0	0	869 565	60 000	0	78 505	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	22 904 737	1 857 000	0	503 184	1 391 304	96 000	0	125 608	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 061 732	318 000	0	0	173 913	12 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	696 600	140 000	0	0	57 971	4 000	0	0	0
35	pedagógus I.	10	35 440 855	3 355 000	0	0	1 463 768	264 737	0	222 010	0
36	pedagógus II.	7	36 447 931	3 160 000	0	841 882	1 376 811	173 177	0	234 901	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	2	12 357 380	1 046 000	0	0	347 826	24 000	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>34</b>	<b>125 785 989</b>	<b>11 156 000</b>	<b>0</b>	<b>1 345 066</b>	<b>5 681 158</b>	<b>633 914</b>	<b>0</b>	<b>661 024</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>34</b>	<b>125 785 989</b>	<b>11 156 000</b>	<b>0</b>	<b>1 345 066</b>	<b>5 681 158</b>	<b>633 914</b>	<b>0</b>	<b>661 024</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	16	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	7	2	13	13
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	8	2	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 979 045	0	1 936 019
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	510 380	0	624 987
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 489 425</b>	<b>0</b>	<b>2 561 006</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 489 425</b>	<b>0</b>	<b>2 561 006</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	16 890	0	43 080
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>16 890</b>	<b>0</b>	<b>43 080</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	443 922	0	1 771 105
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>443 922</b>	<b>0</b>	<b>1 771 105</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>460 812</b>	<b>0</b>	<b>1 814 185</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 539	0	2 539
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 539	0	2 539
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 539</b>	<b>0</b>	<b>2 539</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 539</b>	<b>0</b>	<b>2 539</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	96 388	0	276 369
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>96 388</b>	<b>0</b>	<b>276 369</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>96 388</b>	<b>0</b>	<b>276 369</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	54 653	0	54 654
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>54 653</b>	<b>0</b>	<b>54 654</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 103 817</b>	<b>0</b>	<b>4 708 753</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 669 017	0	-10 190 861
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-521 844	0	68 836
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-10 071 955</b>	<b>0</b>	<b>-10 003 119</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194 740	0	457 233
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>194 740</b>	<b>0</b>	<b>457 233</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>194 740</b>	<b>0</b>	<b>457 233</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 001 987	0	12 318 620
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 979 045	0	1 936 019
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 981 032</b>	<b>0</b>	<b>14 254 639</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 103 817</b>	<b>0</b>	<b>4 708 753</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	167 324 067	0	182 546 795
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 488 955	0	974 034
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>168 813 022</b>	<b>0</b>	<b>183 520 829</b>
13	10 Anyagköltség	2 842 933	0	3 042 971
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 961 447	0	5 046 391
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 804 380</b>	<b>0</b>	<b>8 089 362</b>
18	14 Bérköltség	121 136 959	0	137 977 649
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 537 313	0	9 076 390
20	16 Bérjárulékok	26 408 216	0	25 890 759
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>159 082 488</b>	<b>0</b>	<b>172 944 798</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>391 696</b>	<b>0</b>	<b>541 005</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 056 506</b>	<b>0</b>	<b>1 877 035</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-522 048</b>	<b>0</b>	<b>68 629</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	204	0	207
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>207</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>207</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-521 844</b>	<b>0</b>	<b>68 836</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>2 151 267</b>	<b>2 640 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 791 330</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	612 586	0	612 586
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	612 586	0	0	0	612 586
07	Egyéb növekedés	0	0	411 866	0	0	0	411 866
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 024 452</b>	<b>0</b>	<b>612 586</b>	<b>0</b>	<b>1 637 038</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	411 866	0	612 586	0	1 024 452
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 866</b>	<b>0</b>	<b>612 586</b>	<b>0</b>	<b>1 024 452</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>2 151 267</b>	<b>3 252 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 403 916</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>172 222</b>	<b>2 129 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 301 905</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 026	497 979	0	0	0	541 005
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>215 248</b>	<b>2 627 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 842 910</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>215 248</b>	<b>2 627 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 842 910</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 936 019</b>	<b>624 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 561 006</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 500 827	0	0	0	2 500 827

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	443 922	0	0	0	1 771 105	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 539	0	0	0	2 539	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>446 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 644</b>	<b>0</b>



## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	524 514
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 030 837
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 666 598
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 540 258
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 630 351
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 666 598
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	367 382
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 636 683
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	391 085
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	97

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

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>460 812</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	16 890
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	443 922
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>1 353 373</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-181 944 656
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	184 035 210
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-557 200
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	179 981
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	179 981
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 814 185</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 814 185</b>