

Adatellenőrző kód: -413510-67-4c1b66-178-68-60-68-322e0-4f5250-2363

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10 megye/ vármegye	3200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

647414 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI

3200 Gyöngyös Platán utca 1/2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési 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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	553 255 385	562 787 421	0	562 787 421	1 945 680 290	0	562 787 421
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 936 960	5 835 300	0	5 835 300	0	0	5 835 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 513 820	7 379 344	0	7 379 344	0	0	7 379 344
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 701 820	18 491 720	0	18 491 720	0	0	18 491 720
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 428 821	2 834 666	0	2 834 666	0	0	2 834 666
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 184 000	2 274 000	0	2 274 000	0	0	2 274 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 673 770	16 461 486	0	16 252 959	0	0	16 252 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	602 694 576	616 063 937	0	615 855 410	1 945 680 290	0	615 855 410
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	602 694 576	616 153 937	0	615 945 410	1 945 680 290	0	615 945 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 383 083	106 622 225	0	106 538 676	485 568 916	0	106 538 676
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 596 740
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	297 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 503
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 802 826
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 808 607
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	343 000	184 000	0	183 748	0	0	183 748
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 432 099	46 786 646	0	46 504 570	0	0	46 504 570
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 775 099	46 970 646	0	46 688 318	0	0	46 688 318
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	529 200	529 200	0	529 200	0	0	529 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	696 834	661 834	0	657 762	0	0	657 762
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 226 034	1 191 034	0	1 186 962	0	0	1 186 962
35	Közüzemi díjak (K331)	32 445 918	32 010 593	0	32 008 513	88 551 000	0	32 008 513
36	Vásárolt élelmezés (K332)	35 251 764	24 840 620	0	24 840 620	0	0	24 840 620
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 705 240	3 217 879	0	3 217 198	0	0	3 217 198
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 737 324	1 907 324	0	1 906 979	0	0	1 906 979
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 510 000	4 010 000	0	4 009 748	0	0	4 009 748
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 574 145	4 463 068	0	4 461 128	0	0	4 461 128
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 224 391	70 449 484	0	70 444 186	88 551 000	0	70 444 186
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 429 384	27 207 800	0	25 782 996	18 214 290	0	25 782 996
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000	45 000	0	41 922	0	0	41 922
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 484 384	27 252 800	0	25 824 918	18 214 290	0	25 824 918
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	161 709 908	145 863 964	0	144 144 384	106 765 290	0	144 144 384

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	352 360	0	252 590	0	0	252 590
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 466 540	0	1 463 998	0	0	1 463 998
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	491 100	0	463 476	0	0	463 476
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 810 000	2 310 000	0	2 180 064	0	0	2 180 064
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	874 597 567	870 950 126	0	868 808 534	2 538 014 496	0	868 808 534

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 300 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 034 333	11 692 493	11 692 493	0	11 692 493
198	Ellátási díjak (B405)	19 082 835	8 412 886	8 412 886	0	8 412 886
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 359 232	5 379 407	5 097 456	0	5 097 456
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	949 000	949 000	0	949 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	65	65	0	65
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	65	65	0	65
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	760 569	760 569	0	760 569
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	43 476 400	27 194 420	26 912 469	0	26 912 469
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	81 980	81 980	0	81 980
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	81 980
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	81 980	81 980	0	81 980
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	43 476 400	29 576 400	29 294 449	0	29 294 449

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)	823 329	1 585 899	1 585 899	0	1 585 899
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	823 329	1 585 899	1 585 899	0	1 585 899
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	830 297 838	839 787 827	838 714 106	0	838 714 106
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	831 121 167	841 373 726	840 300 005	0	840 300 005
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	831 121 167	841 373 726	840 300 005	0	840 300 005

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	562 787 421	517 255 807	0	45 531 614	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 835 300	5 485 800	0	349 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 379 344	7 379 344	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 491 720	16 477 089	0	2 014 631	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 834 666	2 452 979	0	381 687	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 274 000	2 088 000	0	186 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 252 959	14 952 131	0	1 300 828	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 855 410	566 091 150	0	49 764 260	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 000	90 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 000	90 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	615 945 410	566 181 150	0	49 764 260	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 538 676	98 666 266	0	7 872 410	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 596 740	93 255 903	0	7 340 837	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	297 000	297 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 503	0	0	33 503	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 802 826	2 606 951	0	195 875	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 808 607	2 506 412	0	302 195	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	183 748	183 748	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 504 570	0	14 412 491	29 707 118	2 384 961
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 688 318	183 748	14 412 491	29 707 118	2 384 961
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	529 200	0	529 200	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	657 762	0	657 762	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 186 962	0	1 186 962	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	32 008 513	0	30 138 704	1 869 809	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	24 840 620	0	0	24 009 360	831 260
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 217 198	0	1 794 168	1 319 378	103 652
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 906 979	0	1 808 139	95 085	3 755
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 009 748	0	4 009 748	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 461 128	0	4 072 573	377 353	11 202
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 444 186	0	41 823 332	27 670 985	949 869
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 782 996	20 119	12 042 544	13 020 731	699 602
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 922	2	41 920	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 824 918	20 121	12 084 464	13 020 731	699 602
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	144 144 384	203 869	69 507 249	70 398 834	4 034 432
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	252 590	0	252 590	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 463 998	0	1 463 998	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	463 476	0	463 476	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 180 064	0	2 180 064	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	868 808 534	665 051 285	71 687 313	128 035 504	4 034 432
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	868 808 534	665 051 285	71 687 313	128 035 504	4 034 432

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	178	156	0	22	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 300 000	1 000 000	0	1 300 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 300 000	1 000 000	0	1 300 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 692 493	0	0	8 337 620	0	3 354 873
198	Ellátási díjak (B405)	8 412 886	0	0	0	8 412 886	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 097 456	0	0	1 920 155	2 271 484	905 817
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	949 000	0	0	0	949 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	65	0	0	65	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	65	0	0	65	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	760 569	0	5	760 564	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 912 469	0	5	11 018 404	11 633 370	4 260 690
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	81 980	0	0	81 980	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	81 980	0	0	81 980	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	81 980	0	0	81 980	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 294 449	1 000 000	5	12 400 384	11 633 370	4 260 690
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 585 899	1 585 899	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 585 899	1 585 899	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	838 714 106	838 714 106	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	840 300 005	840 300 005	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	840 300 005	840 300 005	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	869 594 454	841 300 005	5	12 400 384	11 633 370	4 260 690

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 294 449
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	868 808 534
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-839 514 085
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	840 300 005
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	840 300 005
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	785 920
15	C) Összes maradvány (=A+B)	785 920
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	785 920

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	46	123 734 549	595 900	0	0	5 235 728	1 137 273	0	4 897 832	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	107 236 020	815 050	0	0	4 500 067	1 381 538	0	3 474 992	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 725 336	25 000	0	0	105 660	97 950	0	291 635	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	11 569 084	150 500	0	0	516 958	98 636	0	344 051	0
35	pedagógus I.	31	89 744 958	1 513 000	0	0	2 880 390	952 922	0	3 201 159	0
36	pedagógus II.	35	144 435 915	1 345 850	0	4 172 959	3 777 450	1 061 607	0	3 416 948	0
37	mesterpedagógus	3	10 203 252	120 000	0	0	211 320	87 000	0	179 979	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	73 138 307	1 270 000	0	3 206 385	1 264 147	291 740	0	446 363	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	178	562 787 421	5 835 300	0	7 379 344	18 491 720	5 108 666	0	16 252 959	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	178	562 787 421	5 835 300	0	7 379 344	18 491 720	5 108 666	0	16 252 959	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	196	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	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	11	11	0	0	78	78	89
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	0	78	78	90
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	0	17	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	52	19	0	71	71
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	52	36	0	88	88
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	52	36	78	166	178
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	52	36	78	166	178
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	78	78	78
35	III. funkció csoport	0	0	0	52	36	0	88	88

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	786 180	0	514 559
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	786 180	0	514 559
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	786 180	0	514 559
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	225 239	0	82 551
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	598 090	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	823 329	0	82 551
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	823 329	0	82 551
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	762 570	0	703 369
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	762 570	0	125 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	578 369
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	762 570	0	703 369
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	762 570	0	703 369
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 372 079	0	1 300 479
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 434 867	0	33 434 867
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 324 092	0	1 324 092
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 406 624	0	-85 222 589
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	184 035	0	-4 704 923
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-50 463 630	0	-55 168 553
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 835 709	0	56 469 032
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 835 709	0	56 469 032
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 372 079	0	1 300 479

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 008 861	0	20 105 379
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 008 861	0	20 105 379
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	864 036 336	0	838 714 106
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 469 629	0	2 381 980
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 933 010	0	760 569
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	877 438 975	0	841 856 655
13	10 Anyagköltség	42 042 228	0	46 688 318
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 160 535	0	71 631 148
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	134 202 763	0	118 319 466
18	14 Bérköltség	563 626 819	0	572 344 897
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 334 847	0	47 322 689
20	16 Bérjárulékok	118 804 400	0	106 449 823
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	737 766 066	0	726 117 409
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 373 934	0	1 986 877
23	VII Egyéb ráfordítások	22 921 128	0	20 243 270
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	183 945	0	-4 704 988
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	90	0	65
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	90	0	65
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	90	0	65
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	184 035	0	-4 704 923

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 476 126	0	44 992 252	0	0	0	46 468 378
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 716 588	0	1 716 588
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 716 585	0	0	0	1 716 585
05	Térítésmentes átvétel	0	0	10	0	0	0	10
07	Egyéb növekedés	0	0	1 799 467	0	0	0	1 799 467
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 516 062	0	1 716 588	0	5 232 650
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 745 666	0	0	0	1 745 666
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 799 464	0	1 716 588	0	3 516 052
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 545 130	0	1 716 588	0	5 261 718
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 476 126	0	44 963 184	0	0	0	46 439 310
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 476 126	0	44 206 072	0	0	0	45 682 198
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 792 864	0	0	0	2 792 864
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 550 311	0	0	0	2 550 311
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 476 126	0	44 448 625	0	0	0	45 924 751
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 476 126	0	44 448 625	0	0	0	45 924 751
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	514 559	0	0	0	514 559
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 476 126	0	43 161 867	0	0	0	44 637 993

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
01	Adott előlegek	762 570	0	0	0	703 369	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	225 239	0	0	0	82 551	0
11	Összesen (=01+...+10)	987 809	0	0	0	785 920	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 502 079
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)	44 721 198
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)	8 114 511
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	48 443 374
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)	8 025 658
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 994 011
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 372 783
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	113 027 703
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	844 691
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 508 503

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)	823 329
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	823 329
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)	-740 778
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-868 808 534
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	869 594 454
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 585 899
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-59 201
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-637 570
22	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	578 369
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	82 551
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	82 551