

Adatellenőrző kód: -65-6e17-55-245a14-2820-2b-46-5028-52-29134a-39-4c-a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3118"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="826138"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÉK-SZIGET ÓVODA ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

6332 Uszód Deák F. utca 6

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

<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)	23 391 018	21 209 931	0	20 738 407	23 400 000	0	20 738 407
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	936 000	936 000	0	725 706	0	0	725 706
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	369 220	0	369 142	0	0	356 930
10	Egyéb költség térítések (K1110)	368 220	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	165 774	0	165 774	0	0	165 774
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 845 238	22 680 925	0	21 999 029	23 400 000	0	21 986 817
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 572 000	0	3 572 000	0	0	3 572 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	540 000	0	540 000	0	0	540 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	4 112 000	0	4 112 000	0	0	4 112 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>25 385 238</b>	<b>26 792 925</b>	<b>0</b>	<b>26 111 029</b>	<b>23 400 000</b>	<b>0</b>	<b>26 098 817</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 460 565</b>	<b>4 460 565</b>	<b>0</b>	<b>3 898 832</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 898 832</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 698 238
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	91 513
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 081
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	215 000	110 000	0	109 581	0	0	109 581
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	715 000	829 284	0	815 407	0	0	815 407
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	930 000	939 284	0	924 988	0	0	924 988
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	40 000	0	38 856	0	0	38 856
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	2 000	0	486	0	0	486
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 000	42 000	0	39 342	0	0	39 342
35	Közüzemi díjak (K331)	800 000	850 000	0	778 039	940 000	0	778 039
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 454 423	5 570 423	17 126	5 458 007	0	0	5 458 007
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	360 000	421 100	0	421 008	0	0	421 008
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	313 000	518 000	0	515 940	0	0	515 940
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	504 000	420 139	0	419 704	0	0	419 704
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 431 423	7 779 662	17 126	7 592 698	940 000	0	7 592 698
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 100 624	2 134 220	4 624	2 073 127	251 100	0	2 073 127
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	140 000	11 500	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	119 005	0	119 005	0	0	119 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 240 624	2 264 725	4 624	2 192 132	251 100	0	2 192 127
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 654 047</b>	<b>11 025 671</b>	<b>21 750</b>	<b>10 749 160</b>	<b>1 191 100</b>	<b>0</b>	<b>10 749 155</b>

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
267	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+120+190+199+204+266)</b> <b>(K1-K8)</b>	40 499 850	42 279 161	21 750	40 759 021	29 191 100	0	40 746 804

**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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	49 500	49 500	0	49 500
198	Ellátási díjak (B405)	2 130 276	2 366 566	2 366 566	0	2 366 566
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	575 174	638 984	638 984	0	638 984
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1	0	1
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 705 450</b>	<b>3 055 050</b>	<b>3 055 051</b>	<b>0</b>	<b>3 055 051</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 705 450</b>	<b>3 055 050</b>	<b>3 055 051</b>	<b>0</b>	<b>3 055 051</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	29 711	42 979	0	42 979
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 711	42 979	0	42 979
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 794 400	39 194 400	37 890 719	0	37 890 719
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 794 400	39 224 111	37 933 698	0	37 933 698
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>37 794 400</b>	<b>39 224 111</b>	<b>37 933 698</b>	<b>0</b>	<b>37 933 698</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 738 407	19 885 512	0	0	852 895	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	725 706	701 006	0	0	24 700	0	0
09	Közlekedési költségrátérítés (K1109)	356 930	0	0	356 930	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	165 774	165 774	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 986 817	20 752 292	0	356 930	877 595	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 572 000	3 572 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	540 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 112 000	4 112 000	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 098 817</b>	<b>24 864 292</b>	<b>0</b>	<b>356 930</b>	<b>877 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 898 832</b>	<b>3 809 372</b>	<b>0</b>	<b>84 180</b>	<b>5 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 698 238	3 612 708	0	84 180	1 350	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	91 513	91 513	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	109 081	105 151	0	0	3 930	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 581	109 581	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	815 407	9 362	22 838	480 867	272 911	0	29 429
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	924 988	118 943	22 838	480 867	272 911	0	29 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 856	0	0	38 856	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	486	0	0	486	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 342	0	0	39 342	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	778 039	0	40 181	737 858	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	5 458 007	0	0	0	2 850 252	16 157	2 591 598
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	421 008	0	0	421 008	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	515 940	13 440	502 500	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	419 704	0	0	195 704	140 000	0	84 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 592 698	13 440	542 681	1 354 570	2 990 252	16 157	2 675 598
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 073 127	22 741	11 785	438 459	865 421	4 363	730 358
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	119 000	0	0	119 000	0	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 192 127	22 741	11 785	557 459	865 421	4 363	730 358
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 749 155</b>	<b>155 124</b>	<b>577 304</b>	<b>2 432 238</b>	<b>4 128 584</b>	<b>20 520</b>	<b>3 435 385</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>40 746 804</b>	<b>28 828 788</b>	<b>577 304</b>	<b>2 873 348</b>	<b>5 011 459</b>	<b>20 520</b>	<b>3 435 385</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>40 746 804</b>	<b>28 828 788</b>	<b>577 304</b>	<b>2 873 348</b>	<b>5 011 459</b>	<b>20 520</b>	<b>3 435 385</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	8	0	0	1	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	49 500	0	0	0	49 500
198	Ellátási díjak (B405)	2 366 566	0	0	285 909	2 080 657
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	638 984	0	0	77 191	561 793
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1	0	1	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>3 055 051</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>363 100</b>	<b>2 691 950</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 055 051</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>363 100</b>	<b>2 691 950</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 979	42 979	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	42 979	42 979	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 890 719	37 890 719	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	37 933 698	37 933 698	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>37 933 698</b>	<b>37 933 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>40 988 749</b>	<b>37 933 698</b>	<b>1</b>	<b>363 100</b>	<b>2 691 950</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 055 051
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 746 804
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-37 691 753</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 933 698
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>37 933 698</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>241 945</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>241 945</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>241 945</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	1	1 884 300	0	0	0	100 000	122 820	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 637 852	0	0	0	300 000	0	0	10 533	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 951 099	0	0	0	51 006	0	0	24 658	0
35	pedagógus I.	3	5 480 313	0	0	0	150 000	234 110	0	130 583	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 931 948	0	0	0	100 000	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>8</b>	<b>19 885 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 006</b>	<b>356 930</b>	<b>0</b>	<b>165 774</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	852 895	0	0	0	24 700	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>852 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>9</b>	<b>20 738 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725 706</b>	<b>356 930</b>	<b>0</b>	<b>165 774</b>	<b>0</b>

### 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	4	4	5
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	684 183	0	413 597
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>684 183</b>	<b>0</b>	<b>413 597</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>684 183</b>	<b>0</b>	<b>413 597</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	40 825	0	54 510
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>40 825</b>	<b>0</b>	<b>54 510</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 154	0	187 435
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 154</b>	<b>0</b>	<b>187 435</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>42 979</b>	<b>0</b>	<b>241 945</b>
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	114 583	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>114 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>114 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>841 745</b>	<b>0</b>	<b>655 542</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 108	0	96 108
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 245 554	0	-2 162 758
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-917 204	0	452 970
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 066 650</b>	<b>0</b>	<b>-1 613 680</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 212	0	12 212
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5	0	5
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>12 217</b>	<b>0</b>	<b>12 217</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	539 145	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>539 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>551 362</b>	<b>0</b>	<b>12 217</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 357 033	0	2 257 005
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 357 033</b>	<b>0</b>	<b>2 257 005</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>841 745</b>	<b>0</b>	<b>655 542</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 049 040	0	2 416 066
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 049 040</b>	<b>0</b>	<b>2 416 066</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 361 921	0	37 890 719
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>38 361 921</b>	<b>0</b>	<b>37 890 720</b>
13	10 Anyagköltség	914 345	0	924 988
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 696 710	0	7 207 478
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 611 055</b>	<b>0</b>	<b>8 132 466</b>
18	14 Bérköltség	22 149 269	0	21 368 620
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 663 924	0	4 986 410
20	16 Bérjárulékok	5 351 971	0	3 542 591
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>32 165 164</b>	<b>0</b>	<b>29 897 621</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>158 304</b>	<b>0</b>	<b>270 586</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 393 642</b>	<b>0</b>	<b>1 553 143</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-917 204</b>	<b>0</b>	<b>452 970</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-917 204</b>	<b>0</b>	<b>452 970</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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	977 297	0	0	0	977 297
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	977 297	0	0	0	977 297
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	293 114	0	0	0	293 114
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	270 586	0	0	0	270 586
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	563 700	0	0	0	563 700
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	563 700	0	0	0	563 700
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	413 597	0	0	0	413 597
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	218 801	0	0	0	218 801

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	2 154	0	0	0	187 435	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 435</b>	<b>0</b>



### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	235 687
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	2 030 937
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)	326 096
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 997 235
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)	259 770
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	128 595
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	172 672
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 530 574
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	812 292
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	13 268

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>42 979</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	40 825
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 154
<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>198 966</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-40 746 804
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	40 988 749
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-42 979
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>241 945</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>241 945</b>