

Adatellenőrző kód: -66-502e7d431c-4387336-10-781173-354a-4f48-703d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9111 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

634344 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉGI ÓVODA

5946 Békéssámszon Szabadság utca 42

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 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)	61 800 000	54 185 820	0	54 185 820	240 000 000	0	54 185 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 100 000	1 689 975	0	1 689 975	0	0	1 689 975
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	750 000	517 705	0	427 946	0	0	427 946
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 165 000	1 173 500	0	1 173 409	0	0	1 173 409
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 815 000	57 567 000	0	57 477 150	240 000 000	0	57 477 150
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	470 000	470 000	0	204 390	0	0	204 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	470 000	470 000	0	204 390	0	0	204 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 285 000	58 037 000	0	57 681 540	240 000 000	0	57 681 540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 260 000	9 610 000	0	9 545 275	39 000 000	0	9 545 275
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 371 677
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	173 598
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	55 200	0	0	55 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 650 000	16 797 223	0	16 797 223	0	54 547	16 797 223
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 750 000	16 897 223	0	16 852 423	0	54 547	16 852 423
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	210 000	0	181 004	0	0	181 004
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	445 000	260 607	0	260 607	0	0	260 607
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	465 000	470 607	0	441 611	0	0	441 611
35	Közüzemi díjak (K331)	3 110 000	2 814 307	0	2 814 307	7 959 055	0	2 792 856
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 000	224 159	0	101 300	0	0	101 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 670 000	1 420 800	0	1 420 800	0	0	1 420 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 320 000	1 694 503	0	1 613 306	0	0	1 609 198
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	364 968
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 340 000	6 153 769	0	5 949 713	7 959 055	0	5 924 154
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 910 000	4 647 438	0	4 647 438	2 040 945	9 818	4 639 049
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 100 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	958 963	0	958 963	0	0	958 963
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 060 000	5 606 401	0	5 606 401	2 040 945	9 818	5 598 012
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 615 000	29 128 000	0	28 850 148	10 000 000	64 365	28 816 200
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 000	1 033 534	0	1 033 534	0	0	1 033 534
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 000	291 466	0	279 055	0	0	279 055

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
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	190 000	1 325 000	0	1 312 589	0	0	1 312 589
200	Ingatlanok felújítása (K71)	500 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	150 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	650 000	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	113 000 000	98 100 000	0	97 389 552	289 000 000	64 365	97 355 604

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)	2 360 000	1 910 000	1 910 122	0	1 910 122
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 910 122
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 360 000	1 910 000	1 910 122	0	1 910 122
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	3 683 290	3 683 290	0	3 638 063
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 500 000	10 837 243	14 453 890	0	14 453 890
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 453 890
198	Ellátási díjak (B405)	5 005 000	2 393 302	2 557 313	0	2 393 302
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 401 000	5 531 031	5 587 530	0	5 531 031
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 883	0	4 364
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 906 000	22 444 866	26 286 910	0	26 020 654
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	28 266 000	24 354 866	28 197 032	0	27 930 776

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)	1 300 000	1 569 422	1 569 422	0	1 569 422
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 300 000	1 569 422	1 569 422	0	1 569 422
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 434 000	72 175 712	72 175 712	0	72 175 712
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	84 734 000	73 745 134	73 745 134	0	73 745 134
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	84 734 000	73 745 134	73 745 134	0	73 745 134

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 185 820	4 358 618	1 911 992	41 896 165	0	4 773 725	1 245 320
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	0	0	1 689 975	0	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	427 946	34 134	0	346 676	0	37 384	9 752
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 173 409	19 974	31 310	1 094 543	0	21 875	5 707
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 477 150	4 412 726	1 943 302	45 027 359	0	4 832 984	1 260 779
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	204 390	3 944	0	195 000	0	4 319	1 127
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	204 390	3 944	0	195 000	0	4 319	1 127
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 681 540	4 416 670	1 943 302	45 222 359	0	4 837 303	1 261 906
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 545 275	730 038	164 625	7 642 465	0	799 565	208 582
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 371 677	730 038	164 625	7 468 867	0	799 565	208 582
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	173 598	0	0	173 598	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 200	0	0	0	55 200	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 797 223	6 291 876	0	0	1 782 277	6 925 392	1 797 678
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 852 423	6 291 876	0	0	1 837 477	6 925 392	1 797 678
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 004	0	0	0	181 004	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 607	49 870	0	0	141 868	54 620	14 249
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	441 611	49 870	0	0	322 872	54 620	14 249
35	Közüzemi díjak (K331)	2 792 856	723 918	0	0	1 069 242	792 862	206 834
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	101 300	29 946	0	0	30 000	32 798	8 556
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 420 800	0	0	1 348 600	72 200	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 609 198	176 120	0	0	741 295	641 463	50 320
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	364 968	0	0	0	0	364 968	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 924 154	929 984	0	1 348 600	1 912 737	1 467 123	265 710
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 639 049	1 502 608	0	165 402	864 181	1 677 542	429 316
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	958 963	0	0	0	958 907	33	23
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 598 012	1 502 608	0	165 402	1 823 088	1 677 575	429 339
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 816 200	8 774 338	0	1 514 002	5 896 174	10 124 710	2 506 976
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 033 534	0	0	0	28 189	1 005 345	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	279 055	0	0	0	7 611	271 444	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 312 589	0	0	0	35 800	1 276 789	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	97 355 604	13 921 046	2 107 927	54 378 826	5 931 974	17 038 367	3 977 464

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	97 355 604	13 921 046	2 107 927	54 378 826	5 931 974	17 038 367	3 977 464
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	2	2	11	0	2	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 910 122	0	1 910 122	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 910 122	0	1 910 122	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 910 122	0	1 910 122	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 638 063	83 976	0	0	0	0	3 554 087
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 453 890	14 453 890	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 453 890	14 453 890	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 393 302	0	0	0	0	2 393 302	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 531 031	3 925 223	0	0	0	651 316	954 492
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	0	0	0	4	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	0	0	4	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 364	0	0	0	4 340	0	24
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 020 654	18 463 089	0	0	4 344	3 044 618	4 508 603
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	27 930 776	18 463 089	1 910 122	0	4 344	3 044 618	4 508 603
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 569 422	0	1 569 422	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 569 422	0	1 569 422	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 175 712	0	72 175 712	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	73 745 134	0	73 745 134	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	73 745 134	0	73 745 134	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	101 675 910	18 463 089	75 655 256	0	4 344	3 044 618	4 508 603

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 930 776
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 355 604
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 424 828
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 745 134
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 745 134
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 320 306
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 320 306
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 320 306

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	4	9 937 478	0	0	0	0	0	0	42 120	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 655 369	0	0	0	0	108 360	0	703 911	0
35	pedagógus I.	6	21 759 809	0	0	0	0	319 586	0	396 068	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 921 172	0	0	1 689 975	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	16	52 273 828	0	0	1 689 975	0	427 946	0	1 142 099	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 911 992	0	0	0	0	0	0	31 310	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 911 992	0	0	0	0	0	0	31 310	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	18	54 185 820	0	0	1 689 975	0	427 946	0	1 173 409	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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 alafokú 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	6	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	6	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	5	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	5	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	6	5	6	17	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	5	6	15	16
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

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	958 703	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 928 322	0	4 576 384
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 655 035	0	6 710 161
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 542 060	0	11 286 545
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 542 060	0	11 286 545
29	B/I/1 Vásárolt készletek	832 646	0	786 777
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	832 646	0	786 777
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	832 646	0	786 777
47	C/II/1 Forintpénztár	899 625	0	249 150
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	899 625	0	249 150
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	484 241	0	3 816 621
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	484 241	0	3 816 621
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 383 866	0	4 065 771
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	132 272	0	266 256
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	45 227
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	104 152	0	164 011
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 120	0	56 499
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	519
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	132 272	0	266 256
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	73 332	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	73 332	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	112 224	0	110 075
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	185 556	0	110 075
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	317 828	0	376 331
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 770 488	0	-5 490 077
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 770 488	0	-5 490 077
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	144 460
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	144 460
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 770 488	0	-5 345 617
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 305 912	0	11 169 807
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 097 296	0	6 097 296
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 535	0	85 535
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 433 781	0	2 879 053
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 554 728	0	-3 192 734
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 061 884	0	5 869 150
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	33 948
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	33 948
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 684	0	64 365
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	41 684	0	64 365

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 684	0	98 313
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 202 344	0	5 202 344
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 202 344	0	5 202 344
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 305 912	0	11 169 807

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 293 094	0	20 590 341
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 293 094	0	20 590 341
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 610 202	0	72 175 712
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 662 098	0	1 910 122
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 718	0	4 883
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	66 277 018	0	74 090 717
13	10 Anyagköltség	16 538 851	0	16 952 839
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 158 017	0	6 358 502
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 696 868	0	23 311 341
18	14 Bérköltség	49 498 490	0	54 185 820
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 977 066	0	3 495 720
20	16 Bérjárulékok	10 055 050	0	9 545 275
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 530 606	0	67 226 815
22	VI Értéksökkenési leírás	16 297	0	3 358 801
23	VII Egyéb ráfordítások	2 881 073	0	3 976 839
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 554 732	0	-3 192 738
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 554 728	0	-3 192 734

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)	175 000	975 000	9 508 301	0	7 655 035	0	18 313 336
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 033 534	0	1 033 534
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 978 408	0	0	0	1 978 408
07	Egyéb növekedés	0	0	1 978 408	0	0	0	1 978 408
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 956 816	0	1 033 534	0	4 990 350
13	Egyéb csökkenés	175 000	975 000	1 978 408	0	1 978 408	0	5 106 816
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	175 000	975 000	1 978 408	0	1 978 408	0	5 106 816
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 486 709	0	6 710 161	0	18 196 870
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	175 000	16 297	3 579 979	0	0	0	3 771 276
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	28 455	3 330 346	0	0	0	3 358 801
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	175 000	44 752	0	0	0	0	219 752
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 910 325	0	0	0	6 910 325
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 910 325	0	0	0	6 910 325
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 576 384	0	6 710 161	0	11 286 545
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 029 209	0	0	0	4 029 209

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	73 332	0	0	0	0	0
04	Készletek	832 646	0	0	0	786 777	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	484 241	0	0	0	3 816 621	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	132 272	0	0	0	266 256	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 522 491	0	0	0	4 869 654	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	687 025
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	4 419 937
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)	782 407
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 464 459
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)	773 337
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)	677 759
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 578
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 624 934
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 826 314
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 534 555
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	345 891
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	269 374

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)	1 383 866
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	899 625
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	484 241
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)	2 681 905
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-97 355 604
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	101 675 910
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 569 422
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-73 332
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-73 332
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-2 149
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	144 460
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	144 460
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 065 771
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 065 771