

Adatellenőrző kód: -306e5425715-35-53-24-55-7-7b-72-76-4f39b27-b-a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0116 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

669931 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

2089 Telki Harangvirág utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

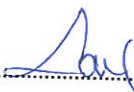
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

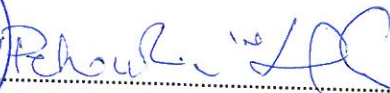
Telki

..... év 03. hó 22. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vekési Vincéné
06/40-313-9981
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

441883

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP

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

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.22 12:51

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 361 000	100 173 000	0	92 466 202	272 604 000	0	92 466 202	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	860 000	860 000	0	530 908	0	0	530 908	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	1 827 000	0	1 827 000	0	0	1 827 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 619 000	5 072 000	0	5 071 035	0	0	5 071 035	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	2 486 000	1 906 000	0	1 771 206	0	0	1 771 206	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	372 000	372 000	0	40 000	0	0	40 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 969 000	6 940 250	0	1 409 867	0	0	1 409 867	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 494 000	122 050 250	0	108 116 218	272 604 000	0	108 116 218	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	800 000	400 000	0	294 910	0	0	294 910	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	400 000	0	294 910	0	0	294 910	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 294 000	122 450 250	0	108 411 128	272 604 000	0	108 411 128	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 969 000	21 153 000	0	17 919 143	59 700 000	0	17 919 143	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 650 000	1 238 000	0	1 216 469	0	0	1 216 469	
29	Önzellenőrzési anyagok beszerzése (K312)	2 410 000	1 944 000	0	1 931 870	0	0	1 931 870	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 060 000	3 182 000	0	3 148 339	0	0	3 148 339	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	520 000	410 000	0	410 000	0	0	410 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	206 000	0	205 135	0	0	205 135	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	616 000	0	615 135	0	0	615 135	
35	Közbiztonsági díjak (K331)	3 220 000	5 912 000	0	5 722 001	4 500 000	0	5 722 001	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 530 000	13 376 000	0	13 375 248	28 500 000	0	13 375 248	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	180 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000	
39	Karbantartási, kárvisszatérítési szolgáltatások (K334)	4 800 000	612 000	0	611 147	0	0	611 147	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 060 000	704 000	0	682 200	0	0	682 200	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 446 000	1 248 500	0	1 207 979	0	0	1 207 979	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 236 000	22 032 500	0	21 778 575	33 000 000	0	21 778 575	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 445 000	6 378 000	0	6 325 789	8 910 000	0	6 325 789	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 955 000	1 101 000	0	1 101 000	0	0	1 101 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	0	0	0	0	0	0	
									0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 600 000	7 479 000	0	7 426 789	8 910 000	0	7 426 789	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 596 000	33 309 500	0	32 968 838	41 910 000	0	32 968 838	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	201 500	0	201 500	0	0	201 500	
182	ebből: házzárások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	201 500	0	201 500	0	0	201 500	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	120 000	0	119 890	0	0	119 890	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	270 000	0	266 212	0	0	266 212	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	80 000	0	71 877	0	0	71 877	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 000 000	470 000	0	457 979	0	0	457 979	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	194 859 000	177 584 250	0	159 958 588	374 214 000	0	159 958 588	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2			Bredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esetleges	Követelés - Költségvetési ében követően esetleges	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		460 000	233 000	232 500	0	232 500
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0	232 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		200 000	1 428 000	1 427 282	0	1 427 282
198	Ellátási díjak (B405)		7 240 000	5 542 249	4 999 047	0	4 993 966
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 079 000	1 675 700	1 412 517	0	1 411 145
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 516 000	1 969 000	1 969 000	0	1 969 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		1 000	1 000	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (>=201+204) (B408)		1 000	1 000	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		12 496 000	10 848 949	10 040 348	0	10 033 895
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		2 475 000	1 024 300	1 024 300	0	1 024 300
247	ebből: háztartások (B65)		0	0	0	0	1 024 300
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		2 475 000	1 024 300	1 024 300	0	1 024 300
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)		14 971 000	11 873 249	11 064 648	0	11 058 195

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.22 12:51

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi követelés esedékes	Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	687 751	687 751	0	687 751	687 751
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	687 751	687 751	0	687 751	687 751
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	179 888 000	165 023 250	165 023 250	0	149 956 877	149 956 877
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	179 888 000	165 711 001	165 711 001	0	150 644 628	150 644 628
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	179 888 000	165 711 001	165 711 001	0	150 644 628	150 644 628

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési (egyes) gyermek- óvodai nevelésnek, ellátásnak szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 466 202	80 652 534	4 167 684	463 236	7 182 748
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	5 000 000	4 490 000	110 000	0	400 000
04	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, nálszolgálat (K1104)	530 908	530 908	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	1 827 000	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	5 071 035	4 210 974	302 210	0	557 851
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 771 206	1 460 189	223 185	19 264	68 568
10	Egyéb költségterítések (K1110)	40 000	40 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 409 867	1 132 408	127 102	0	150 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	108 116 218	94 344 013	4 930 181	482 500	8 359 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	294 910	0	294 910	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	294 910	0	294 910	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 411 128	94 344 013	5 225 091	482 500	8 359 524
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 919 143	15 328 979	904 999	313 624	1 371 541
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 766 012	14 627 256	773 742	89 218	1 275 796
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	217 000	0	0	217 000	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	168 069	70 076	85 926	0	12 067
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	768 062	631 647	45 331	7 406	83 678
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 216 469	1 205 309	0	0	11 160
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 931 870	149 933	0	1 764 477	17 460
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 148 339	1 355 242	0	1 764 477	28 620
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	410 000	0	0	410 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 135	0	0	205 135	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	615 135	0	0	615 135	0
35	Közvetített díjak (K331)	5 722 001	0	0	4 644 440	1 077 561
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 375 248	0	0	12 545	13 362 703
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	180 000	0	0	180 000	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	611 147	52 047	0	492 200	66 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	682 200	612 200	0	70 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 207 979	50 878	0	992 496	164 605
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 778 575	715 125	0	6 391 681	14 671 769
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 325 789	339 211	0	2 105 842	3 880 736
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 101 000	0	0	1 101 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 426 789	339 211	0	3 206 842	3 880 736
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 968 838	2 409 578	0	11 978 135	18 581 125
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	201 500	201 500	0	0	0
182	ebbel: bázisárak (K512)	201 500	201 500	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	201 500	201 500	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	119 890	0	0	119 890	0

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.22 12:51

Értéktípus: Forint

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 működési feladatai	096015 Gyermekek nevelése köznevelési intézményben
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	266 212	60 434	0	205 778	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 877	16 317	0	55 560	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	457 979	76 751	0	381 228	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	159 958 588	112 360 821	6 130 090	13 155 487	28 312 190
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	159 958 588	112 360 821	6 130 090	13 155 487	28 312 190
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	26	2	0	3

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.22 12:51

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	0180.00 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0911.10 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0911.40 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0960.10 Gyermekfelzárkózás, koranevelés, intézményben	0960.25 Munkahelyi életvezetés, kornevelés, intézményben		
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	232 500	0	0	232 500	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	232 500	0	0	232 500	0	0	0	0
189	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 427 282	0	24 000	1 403 282	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 993 966	0	0	0	0	4 239 800	754 166	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 411 145	0	0	62 775	0	1 144 746	203 624	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 969 000	0	0	1 969 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0	0	0
207	Kamattellegű és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	2	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 033 895	0	24 000	3 667 559	5 384 546	957 790	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 024 300	0	406 400	617 900	0	0	0	0
247	ebből: háttéradók (B65)	1 024 300	0	406 400	617 900	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 024 300	0	406 400	617 900	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 058 195	0	430 400	4 285 459	5 384 546	957 790	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	687 751	687 751	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	687 751	687 751	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	149 956 877	149 956 877	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+344) (B81)	150 644 628	150 644 628	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	150 644 628	150 644 628	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	161 702 823	150 644 628	430 400	4 285 459	5 384 546	957 790	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 058 195
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 958 588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-148 900 393
04	03 Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 644 628
06	II Alaptevékenység finanszírozási bevételei	150 644 628
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 744 235
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 744 235
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 744 235

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (fővezetői állásokról, tanácsadói állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	16 652 530	680 000	0	0	1 173 199	212 066	0	372 997	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	19 242 872	1 040 000	0	0	1 257 780	583 249	0	497 790	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 771 977	90 000	0	0	164 410	17 700	0	3 000	0
35	pedagógus I.	8	21 087 970	1 260 000	233 636	0	1 258 255	646 140	0	245 746	0
36	pedagógus II.	6	21 492 208	900 000	187 272	1 827 000	869 565	237 930	0	266 334	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	2	11 208 645	1 030 000	120 000	0	347 826	114 121	0	24 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	92 466 202	5 000 000	530 908	1 827 000	5 071 035	1 811 206	0	1 409 867	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	31	92 466 202	5 000 000	530 908	1 827 000	5 071 035	1 811 206	0	1 409 867	0
95	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összes	Nem vezetői létszám alapróló végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összes	Létszám összes
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	15	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	15	25	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	12	15	29	31
32	Kiszármazottak (33+34+35)	0	2	2	2	12	15	29	31
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	15	25	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
70	II. 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	811 398	0	775 398
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	811 398	0	775 398
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	811 398	0	775 398
47	C/II/1 Fortipénzüár	36 770	0	163 740
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 770	0	163 740
51	C/II/1 Kincstárban lévő forintszámlák	539 231	0	1 387 734
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	539 231	0	1 387 734
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	576 001	0	1 551 474
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	56 334	0	6 453
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 000	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 358	0	5 081
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 976	0	1 372
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	56 334	0	6 453
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	48 000	0	48 000
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	48 000	0	48 000
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett árszámolmányok és családmegtérítési elátások elszámolása	88 640	0	163 498
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	136 640	0	211 498
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	192 974	0	217 951
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 281 932	0	3 552 574
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 281 932	0	3 552 574
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 244 472	0	-1 097 843
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 244 472	0	-1 097 843
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 037 460	0	2 454 731
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	27 735
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	27 735
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 617 833	0	5 027 289
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	4 283 870	0	4 283 870
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	565	0	565
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 312 823	0	-10 164 889
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 852 066	0	1 535 574
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 880 454	0	-4 344 880
234	H/III/1 Kapott előlegek	24 890	0	18 737
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 890	0	18 737
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 890	0	18 737
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 473 397	0	9 353 432
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 473 397	0	9 353 432
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 617 833	0	5 027 289

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	7 477 232	0	6 614 471	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	7 477 232	0	6 614 471	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	161 265 295	0	149 956 877	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 475 510	0	1 024 300	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	163 740 805	0	150 981 177	
13	10 Anyagjólség	4 692 799	0	3 120 604	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 944 305	0	22 393 710	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 637 104	0	25 514 314	
18	14 Bérköltség	99 733 819	0	98 763 727	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 145 273	0	10 470 404	
20	16 Bérjárulékok	21 297 975	0	17 976 175	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	132 177 067	0	127 210 306	
22	VI Értékesítésként eladás	585 830	0	422 102	
23	VII Egyéb ráfordítások	5 670 105	0	2 913 354	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 852 069	0	1 535 572	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	3	0	2	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 852 066	0	1 535 574	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	1 200 000	12 766 716	0	0	0	13 966 716	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	386 102	0	386 102	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	386 102	0	0	0	386 102	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	386 102	0	386 102	0	772 204	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	241 500	0	0	0	241 500	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	386 102	0	386 102	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	241 500	0	386 102	0	627 602	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 200 000	12 911 318	0	0	0	14 111 318	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	388 602	12 766 716	0	0	0	13 155 318	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	36 000	386 102	0	0	0	422 102	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	241 500	0	0	0	241 500	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	424 602	12 911 318	0	0	0	13 335 920	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	424 602	12 911 318	0	0	0	13 335 920	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	775 398	0	0	0	0	775 398	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	12 911 318	0	0	0	12 911 318	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	48 000		0	0	48 000	0
06	Külföldön kívüli forrásainak	539 731		0	0	1 387 734	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 334		0	0	6 453	0
11	Összesen (=01+...+10)	643 565		0	0	1 442 187	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelemások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 306 792	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 325 347	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 188 105	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 382 379	
13	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	351 007	
14	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 064	
15	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	23 617 341	
81	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezet társakönyvi azonosító (PIR) száma	2	
82	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	441 883	
86		36 300	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfélében) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		576 001
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		36 770
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3310) + (332-3320)]		539 231
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)		975 473
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-159 958 588
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		161 702 823
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-687 751
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		74 858
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		6 153
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		6 153
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 551 474
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)]		1 551 474