

Adatellenőrző kód: 63-33-42-38-27-20-3f-5-231b-304-1e-2e1b-301217-1c25

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Nyíregyháza

Szerv számjele

402129 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Tas utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2020

évi május

hó 14

nap

Viráginé

a szerv gazdasági vezetője



Székelyné Kiss Edit

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Viráginé Handoczka Hajnalka (név)

42/512-952

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Lászlóné

(aláírás)

DAKÓ LÁSZLÓNÉ

42/524-577

(név, telefon)

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

402129

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGAN P

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	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	580 103 015	565 635 066	0	538 986 865	1 309 812 000	0	538 986 865	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	13 936 898	0	13 936 898	0	0	13 936 898	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, rállóra, túlszolgáltatás (K1104)	0	1 147 200	0	1 147 200	0	0	1 147 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 042 390	21 632 667	0	18 292 392	0	0	18 292 392	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 113 139	23 548 510	0	23 535 931	48 096 000	0	23 535 931	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	926 897	926 897	0	587 080	0	0	587 080	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 076 000	2 121 500	0	1 778 000	0	0	1 778 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 059 814	0	9 059 814	0	0	9 059 814	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	631 261 441	638 108 552	0	607 424 180	1 357 908 000	0	607 424 180	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	2 026 000	1 662 000	0	1 642 000	8 160 000	0	1 642 000	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	0	2 862 832	0	2 862 832	6 525 000	0	2 862 832	
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	2 026 000	4 524 832	0	4 504 832	14 685 000	0	4 504 832	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	633 287 441	642 633 384	0	611 929 012	1 372 593 000	0	611 929 012	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 317 057	122 840 377	0	113 927 984	389 202 000	0	113 927 984	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 928 289	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 131 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 238	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 834 003	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 033 454	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 564 636	1 609 272	0	1 149 562	0	0	1 149 562	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 538 701	7 554 589	0	6 969 739	0	0	6 969 739	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 103 337	9 163 861	0	8 119 301	0	0	8 119 301	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 652 769	2 486 287	0	2 438 373	0	0	2 438 373	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	614 173	675 922	0	640 828	0	0	640 828	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 266 942	3 162 209	0	3 079 201	0	0	3 079 201	
35	Környezeti díjak (K331)	36 749 629	37 233 927	0	33 732 037	121 442 999	283 019	33 732 037	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	119 820 287	119 820 287	0	108 682 217	381 134 994	12 281 538	108 682 217	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	88 977	0	88 977	0	0	88 977	
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	2 909 229	2 823 533	0	2 804 214	0	0	2 804 214	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 076 000	872 880	0	872 880	0	0	872 880	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 279 438	5 283 569	0	5 123 632	5 856 000	66 000	5 123 632	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	168 834 583	166 123 173	0	151 303 957	508 433 993	12 680 557	151 303 957	
46	Költségek kiadásai (K341)	224 504	224 504	0	138 574	0	0	138 574	

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	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	
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34)	224 504	224 504	0	138 574	0	0	138 574	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 630 046	42 525 808	0	37 637 654	114 574 007	3 410 250	37 637 654	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	787 000	0	787 000	0	0	787 000	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	43 630 046	43 312 808	0	38 424 654	114 574 007	3 410 250	38 424 654	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	229 059 412	221 986 555	0	201 065 687	623 008 000	16 040 807	201 065 687	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 779 528	109 200	0	109 200	0	0	109 200	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 044 882	1 622 363	0	1 384 670	0	0	1 384 670	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 032 590	467 520	0	405 948	0	0	405 948	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 857 000	2 199 083	0	1 899 818	0	0	1 899 818	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	993 520 910	989 659 399	0	928 822 501	2 384 803 000	16 040 807	928 822 501	

02 – Beszámoló a B1. – B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	5	6	7	8	
2		3					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	12 320 068	12 320 068	0	12 320 068	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 320 068	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	12 320 068	12 320 068	0	12 320 068	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 643 116	5 314 116	5 451 616	10 120	5 314 116	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 480 000	1 005 116	1 379 250	12 882	1 005 116	
198	Ellátási díjak (B405)	10 091 867	10 091 867	6 637 908	0	6 405 958	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 789 689	4 108 426	3 233 174	3 478	3 069 527	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 503 942	12 503 942	13 198 000	0	13 198 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1	0	1	
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	36 508 614	33 023 468	29 899 949	26 480	28 992 718	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	36 508 614	45 343 536	42 220 017	26 480	41 312 786	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 203 751	1 203 751	0		1 203 751
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 203 751	1 203 751	0		1 203 751
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	957 012 296	943 112 112	886 715 067	0		886 715 067
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	957 012 296	944 315 863	887 918 818	0		887 918 818
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	957 012 296	944 315 863	887 918 818	0		887 918 818

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakma feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
				096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	538 986 865	505 435 290	33 551 575	0
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	13 936 898	8 300 000	5 636 898	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, titlora, társalgó (K1104)	1 147 200	0	1 147 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 292 392	16 808 392	1 484 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 535 931	22 083 305	1 452 626	0
09	Köztisztviselési költségvetés (K1109)	587 080	587 080	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 778 000	1 611 000	167 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 059 814	8 613 874	445 940	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	607 424 180	563 538 941	43 885 239	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 642 000	1 642 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 862 832	2 691 562	171 270	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 504 832	4 333 562	171 270	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	611 929 012	567 872 503	44 056 509	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 927 984	94 573 755	19 354 229	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 928 269	88 990 412	6 937 877	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 131 000	0	12 131 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 238	1 238	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 834 003	1 794 205	39 798	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 033 454	3 787 900	245 554	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 149 562	993 622	155 940	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 969 739	0	6 969 739	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 119 301	993 622	7 125 679	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 438 373	18 800	2 419 573	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	640 828	0	640 828	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 079 201	18 800	3 060 401	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	33 732 037	0	33 732 037	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	108 682 217	0	0	108 682 217
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	88 977	0	88 977	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 804 214	0	2 804 214	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	872 880	872 880	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 123 632	144 608	4 979 024	0
45	Szolgáltatások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	151 303 957	1 017 488	41 604 252	108 682 217
46	Kiadások kiadásai (K341)	138 574	105 206	33 368	0
48	Kiadások reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	138 574	105 206	33 368	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 637 654	244 152	8 049 306	29 344 196
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	787 000	0	0	787 000
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 424 654	244 152	8 049 306	30 131 196
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	201 065 687	2 379 268	59 873 006	138 813 413
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	109 200	0	109 200	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 384 670	0	1 384 670	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 948	0	405 948	0

PIR: 402129

Éves költségvetési beszámoló
 ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.14 09:55
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)		1 899 818		0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)		928 822 501	664 825 526	125 183 562	138 813 413
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)		928 822 501	664 825 526	125 183 562	138 813 413
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		166	148	18	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni, való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091110 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 320 068	0	0	0	12 320 068	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 320 068	0	0	0	12 320 068	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 320 068	0	0	0	12 320 068	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 314 116	868 220	0	0	3 864 567	0
188	Követelt szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 005 116	942 326	0	0	62 790	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 405 958	0	0	0	0	6 405 958
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 069 527	254 431	0	1 043 435	42 051	1 729 610
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 198 000	0	0	0	0	13 198 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4)	28 992 718	2 064 977	0	4 970 792	623 381	21 333 568
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	41 312 786	2 064 977	0	4 970 792	12 943 449	21 333 568
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 203 751	0	1 203 751	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 203 751	0	1 203 751	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	886 715 067	0	886 715 067	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	887 918 818	0	887 918 818	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	887 918 818	0	887 918 818	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	929 231 604	2 064 977	887 918 818	4 970 792	12 943 449	21 333 568

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 312 786
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	928 822 501
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-887 509 715
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	887 918 818
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	887 918 818
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	409 103
15	C) Összes maradvány (=A+B)	409 103
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	409 103

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végtelepítési 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 254 493	116 898	229 440		148 650	12 000	0	128 688	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 187 002	50 000			148 039	12 000	0	975	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	50 803 204	850 000	0	1 158 300	2 606 601	420 040	50 000	1 285 824	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	98 283 467	2 015 000	0		5 482 440	543 850	0	2 232 460	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	13	39 709 465	4 800 000	917 760	1 484 000	1 809 039	168 000	0	693 409	0
34	gyakornok (pedagógus)	11	28 024 451	485 000	0	0	1 679 788	137 000	0	449 714	0
35	pedagógus I.	60	208 119 366	4 200 000	0	9 520 502	8 942 126	786 545	50 000	3 647 873	0
36	pedagógus II.	7	32 856 349	360 000	0	4 256 915	1 021 662	83 000	0	359 220	0
37	mesterpedagógus	1	2 084 351	60 000	0	0	81 308	0	0	114 885	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	59 997 997	1 000 000	0	1 872 675	1 615 676	202 645	0	146 766	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	160	528 320 145	13 936 898	1 147 200	18 292 392	23 535 931	2 365 080	100 000	9 059 814	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	10 666 720	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	10 666 720	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	166	538 986 865	13 936 898	1 147 200	18 292 392	23 535 931	2 365 080	100 000	9 059 814	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak végén	7	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	a) csoport	0	11	11	0	0	79	79	90	90
02	b) csoport	0	0	0	0	55	3	58	58	58
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	55	82	137	148	148
05	Csazdikodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	4	4	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	4	0	10	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	5	2	13	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	6	60	88	154	166	166
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	12	12	0	60	88	148	160	160
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	55	82	137	148	148
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	0	0	6	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6	6

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 790 568	0	0	978 284
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 790 568	0	0	978 284
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II)	1 790 568	0	0	978 284
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 667 639	0	0	976 011
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 667 639	0	0	976 011
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 667 639	0	0	976 011
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	159 318	0	0	907 231
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 200	0	0	511 634
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	34 739	0	0	231 950
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	9 379	0	0	163 647
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	159 318	0	0	907 231
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	792 653	0	0	26 480
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	689 054	0	0	23 002
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	103 599	0	0	3 478
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	792 653	0	0	26 480
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	951 971	0	0	933 711
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	86 037 701	0	0	102 155 282
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	86 037 701	0	0	102 155 282
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-81 590 163	0	0	-98 006 200
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-81 590 163	0	0	-98 006 200
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 447 538	0	0	4 149 082
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 857 716	0	0	7 037 088
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	584 962 811	0	0	584 962 811
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-521 369 959	0	0	-521 369 959
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 872	0	0	84 872
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-143 438 670	0	0	-138 402 175
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 036 495	0	0	12 445 067
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-74 724 451	0	0	-62 279 384
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 591	0	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 591	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 850 480	0	0	16 040 807
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 850 480	0	0	16 040 807
234	H/III/1 Kapott előlegek	463 888	0	0	566 908
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	463 888	0	0	566 908
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	33 320 959	0	0	16 607 715
247	J/2 Kalkulációk, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 261 208	0	0	52 708 757
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 261 208	0	0	52 708 757

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 857 716	0	7 037 088

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	20 751 935	0		12 652 783
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	20 751 935	0		12 652 783
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	929 776 948	0		886 715 067
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	14 246 856	0		12 320 068
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	0	0		3 909 879
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	944 023 804	0		902 945 014
13	10 Anyagköltség	12 478 882	0		8 119 301
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 831 287	0		140 824 651
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	176 310 169	0		148 943 952
18	14 Bérköltség	560 940 949	0		555 642 707
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 961 166	0		58 474 957
20	16 Bérjárulékok	130 396 550	0		114 186 881
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	747 298 665	0		728 304 545
22	VI Értékszőkenési leírás	6 476 811	0		5 384 802
23	VII Egyéb ráfordítások	29 653 600	0		20 519 432
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	5 036 494	0		12 445 066
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	1	0		1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0		1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	1	0		1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 036 495	0		12 445 067

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	Bertházások és felülsok	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	480 000	0	27 346 011	0	0	0	27 826 011		
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	4 572 518	0	0	0	4 572 518		4 572 518
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	3 078 648	0	3 078 648		3 078 648
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	4 700 282	0	4 700 282		4 700 282
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 572 518	0	7 778 930	0	12 351 448		12 351 448
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 042 242	0	0	0	1 042 242		1 042 242
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 778 930	0	7 778 930		7 778 930
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 042 242	0	7 778 930	0	8 821 172		8 821 172
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	480 000	0	30 876 287	0	0	0	31 356 287		31 356 287
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	480 000	0	25 555 443	0	0	0	26 035 443		26 035 443
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	0	6 254 311	0	0	0	6 254 311		6 254 311
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	1 911 751	0	0	0	1 911 751		1 911 751
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	480 000	0	29 898 003	0	0	0	30 378 003		30 378 003
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	480 000	0	29 898 003	0	0	0	30 378 003		30 378 003
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	978 284	0	0	0	978 284		978 284
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	480 000	0	5 689 055	0	0	0	6 169 055		6 169 055

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárán kívüli források	1 667 639	0	0	0	976 011	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	951 971	0	0	0	933 711	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 619 610	0	0	0	1 909 722	0

17/A.1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma	3	110
02	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		44 767 165
08	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 összegeivel együtt)		7 941 592
13	3%-os kulcsú áfa-adóalap összege		22 225 628
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		136 641 414
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ültérő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen		-170 540

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 667 639
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 667 639
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)		-691 628
05	Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-928 822 501
06	Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		929 231 604
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 203 751
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-103 020
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-103 020
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		976 011
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		976 011