

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/malcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	2	0	2	7
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. Kerület

Szerv számjele

6	8	2	9	0	5	1	2	5	1	8	5	1	0	2	0
PIR-törzsszám						szektor			szakágazat						

A szerv megnevezése, székhelye:

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda
1201 Budapest, Baross utca 79.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2	0	0	1	1	2
	0	2	0	0	1	3



Budapest,

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)



2021. év 03. hó 18. nap

a szerv vezetője
Béltéczkyné Szende Hilda

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bairácsai Tünde.....(aláírás)

Bairácsai Tünde, 289-2567.....(név, telefon)

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

5	2	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

ASP. GAZD.	▼
------------	---

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
PÉSTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Távolsági szállítás, illetmények, munkabérek (K1101)	143 239 978	117 081 840	1 743 083	113 592 492	429 719 934	0	113 592 492	
02	Normatív jutalmak (K1102)	167 500	167 500	0	0	502 500	0	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 483 299	3 650 799	556 243	3 094 556	4 448 897	0	3 094 556	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 013 985	1 451 980	0	1 451 980	3 041 955	0	1 451 980	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	33 020	33 020	0	19 323	99 060	0	19 323	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	736 618	567 878	0	567 878	2 209 854	0	567 878	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	502 766	856 766	354 000	502 766	1 508 298	0	502 766	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	900 000	0	300 000	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 015 190	0	1 015 190	0	0	1 015 190	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	147 177 166	125 724 973	2 653 326	120 544 185	441 531 498	0	120 544 185	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 177 166	125 724 973	2 653 326	120 544 185	441 531 498	0	120 544 185	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 247 922	24 421 345	972 765	22 508 784	87 743 766	0	22 508 784	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 007 778
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 237 000
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	260 814
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadójának (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 192
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 564 803	912 823	0	394 498	0	0	394 498	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 495 859	1 180 439	0	934 515	0	87 310	934 515	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 060 662	2 093 262	0	1 329 013	0	87 310	1 329 013	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	635 056	583 757	38 976	524 781	1 957 829	20 000	524 781	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	57 083	390 000	0	57 083	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	765 056	713 757	38 976	581 864	2 347 829	20 000	581 864	
35	Közbiztonsági díjak (K331)	7 968 500	7 182 305	0	6 564 948	23 260 598	644 902	6 564 948	
36	Viasztól élelmezés (K332)	21 385 725	21 124 751	0	21 124 751	42 771 450	1 571 876	21 124 751	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 566 941	738 300	365 800	90 100	0	0	90 100	
40	Közelelveti szolgáltatások (>=41) (K335)	80 000	80 000	0	65 318	240 000	0	65 318	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	64 818
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 445 000	2 123 220	0	2 123 220	1 042 000	0	2 123 220	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 333 697	1 333 697	0	1 140 845	3 279 394	0	1 140 845	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 779 863	30 582 773	385 800	31 109 182	70 593 442	2 216 776	31 109 182	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 067 796	7 599 428	114 690	7 091 424	18 084 522	480 226	7 091 424	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 204 600	1 204 600	0	875 000	0	0	875 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	4 701	0	0	4 701	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 272 396	8 814 028	114 690	7 971 125	18 084 522	480 226	7 971 125	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 877 977	44 203 320	539 466	40 991 184	91 025 793	2 804 314	40 991 184	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 544 777	0	3 544 777	0	0	3 544 777	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 544 777	0	3 544 777	0	0	3 544 777	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 544 777	0	3 544 777	0	0	3 544 777	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 402	572 550	572 550	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	221 793	0	200 824	0	0	200 824	
198	Beművelési célú előzetesen felszámított ártárolás forgalmi adó (K67)	206 118	208 644	154 590	48 392	0	0	48 392	
199	Beművelések (=101+192+194+...+198) (K6)	969 520	1 002 987	727 140	249 216	0	0	249 216	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	227 272 585	198 897 402	4 892 697	187 838 146	620 301 057	2 804 314	187 838 146	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>18+186) (B402)	464 000	464 000	317 020	0	317 020	317 020
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>190) (B403)	80 000	80 000	70 713	0	70 713	59 911
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	59 411
198	Ellátási díjak (B405)	3 853 070	2 743 308	3 473 501	0	3 473 501	3 473 501
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 043 015	1 043 015	1 042 382	0	1 042 382	1 040 606
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 036 118	1 036 118	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek (>205+206) (B408)	0	0	667	0	667	667
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>201+204) (B408)	0	0	667	0	667	667
217	Egyéb működési bevételek (>218+219) (B411)	0	0	537 789	0	537 789	474 736
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 486 153	5 366 441	5 442 072	0	5 442 072	5 366 441
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 486 153	5 366 441	5 442 072	0	5 442 072	5 366 441

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Budeti előirányzat	Módszert előirányzat	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 119 202	12 663 979	12 663 979	0		12 663 979
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 119 202	12 663 979	12 663 979	0		12 663 979
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 667 230	180 866 982	174 573 199	0		174 573 199
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	220 786 432	193 530 961	187 237 178	0		187 237 178
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	220 786 432	193 530 961	187 237 178	0		187 237 178

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetség-óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	098015 Gyermekéltáztatás köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 592 492	0	0	91 418 116	0	11 790 976	5 922 860	4 460 590
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 094 556	0	0	2 442 857	0	359 449	148 700	143 550
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 451 980	0	0	1 451 980	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 323	0	0	0	0	0	19 323	0
09	Köztisztviselési költségvetés (K1109)	567 878	0	0	468 725	0	99 153	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	102 766	0	0	389 942	0	42 420	34 312	36 092
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	1 015 190	0	0	1 015 190	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	120 544 185	0	0	97 486 810	0	12 291 948	6 125 195	4 640 232
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	120 544 185	0	0	97 486 810	0	12 291 948	6 125 195	4 640 232
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	22 508 784	0	0	18 650 207	0	2 053 337	1 029 446	775 794
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 007 778	0	0	16 152 393	0	2 053 337	1 026 254	775 794
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 237 000	0	0	2 237 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	760 814	0	0	260 814	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 192	0	0	0	0	0	3 192	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	394 498	0	0	388 435	0	0	6 063	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	934 515	0	0	0	0	0	773 570	160 995
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 329 013	0	0	388 435	0	0	779 583	160 995
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	524 781	0	0	0	0	0	524 781	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 083	0	0	0	0	0	57 083	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	581 864	0	0	0	0	0	581 864	0
35	Közvetített díjak (K331)	6 564 448	0	0	0	0	0	6 189 040	375 908
36	Vásárolt áramenergia (K332)	21 124 751	0	0	0	0	0	0	21 124 751
39	Karbantartási, beszállítási szolgáltatások (K334)	90 109	0	0	0	0	0	48 500	41 600
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	65 318	64 818	0	0	0	0	500	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	64 818	64 818	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 173 220	0	0	0	1 335 900	0	787 320	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	1 140 845	0	0	20 000	0	0	1 120 845	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 109 182	64 818	0	20 000	1 335 900	0	8 146 205	21 542 259
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 091 424	6 228	0	84 719	0	0	1 201 850	5 798 677
50	Törzsszerű általános forgalmi adó (K352)	875 000	0	0	0	0	0	0	875 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 701	0	0	5	0	0	4 661	35
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	7 971 125	6 228	0	84 724	0	0	1 206 511	6 577 662
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	40 991 184	71 046	0	493 159	1 335 900	0	10 714 163	28 376 916

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktörtéti - köznevelési intézményben
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 544 777	0	3 544 777	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 544 777	0	3 544 777	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+16 1+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 544 777	0	3 544 777	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 824	0	0	0	0	0	200 824	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított államházas forgalmi adó (K67)	48 392	0	0	0	0	0	48 392	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	249 216	0	0	0	0	0	249 216	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+2 66) (K1-K8)	187 838 146	71 046	3 544 777	116 630 176	1 335 900	14 345 285	18 118 020	33 792 942
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	187 838 146	71 046	3 544 777	116 630 176	1 335 900	14 345 285	18 118 020	33 792 942
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	0	14	0	2	11	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekjuttatás köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B407)	317 020	309 940	0	0	7 080	0
189	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	59 911	59 911	0	0	500	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	59 911	59 911	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 473 501	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 040 606	5 709	0	0	95 646	3 473 501
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	667	0	0	0	667	939 251
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	667	0	0	0	667	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	474 736	0	0	12	463 189	11 535
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4)	5 366 441	375 060	0	12	567 082	4 424 287
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 366 441	375 060	0	12	567 082	4 424 287
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	12 663 979	0	12 663 979	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (>=204+295) (B81.3)	12 663 979	0	12 663 979	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	174 573 199	0	174 573 199	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (>=286+293+296+...+301+304) (B81)	187 237 178	0	187 237 178	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	187 237 178	0	187 237 178	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	192 603 619	375 060	187 237 178	12	567 082	4 424 287

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	5 366 441
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	187 838 146
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-182 471 705
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	187 237 178
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	187 237 178
07	A) Alapvető maradványa (=HHI)	4 765 473
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 765 473
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 765 473

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, projekt-premium	Készletléti ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	23 481 859	566 352	0	0	0	142 588	100 000	57 679	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 710 585	439 452	0	0	0	364 035	100 000	31 430	0
34	Gyakornok (pedagógus)	2	6 416 738	143 300	0	0	0	9 443	0	0	0
35	pedagógus I.	7	29 390 201	897 101	0	0	0	300 085	0	137 805	0
36	pedagógus II.	5	19 786 630	303 850	0	1 451 980	0	77 425	100 000	788 276	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	18 806 479	834 501	0	0	19 323	157 067	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	30	113 592 492	3 094 556	0	1 451 980	19 323	1 070 644	300 000	1 015 190	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	30	113 592 492	3 094 556	0	1 451 980	19 323	1 070 644	300 000	1 015 190	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	1	13	14	17
02	b) csoport	0	0	0	6	3	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	6	4	13	23	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	8	6	13	27	30
32	Közfelhalmozóknak (33+34+35)	0	3	3	8	6	13	27	30
33	I. funkció csoport	0	3	3	6	4	13	23	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 004 656	0	1 525 126
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 004 656	0	1 525 126
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 004 656	0	1 525 126
29	B/II/1 Vésélt készletek	24 925	0	22 576
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	24 925	0	22 576
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	24 925	0	22 576
47	C/II/1 Forráspénzár	420 965	0	251 265
50	C/II Pénzárák, csekket, betétdíjnyek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	420 965	0	251 265
51	C/II/1 Kincstárán kívüli forintzámlák	12 511 345	0	4 734 735
53	C/III Forintzámlák (=C/II/1+C/II/2)	12 511 345	0	4 734 735
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 932 310	0	4 986 000
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	542 871	0	75 631
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	92 461	0	10 802
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96 165	0	1 776
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	354 245	0	63 053
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	542 871	0	75 631
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	62 506	0	1
146	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	0	1
149	D/II/1f - ebből: vállalkozások, létes és viszájáró kifizetések	62 506	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62 506	0	1
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	605 377	0	75 632
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 156 537	0	3 582 697
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 156 537	0	3 582 697
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 148 422	0	-159 477
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 148 422	0	-159 477
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 008 115	0	3 423 220
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 000	0	15 997
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 000	0	15 997
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 589 383	0	10 048 551
177	G/II Nemzeti vagyon indulási kori értéke	31 242 700	0	31 242 700
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-17 288 809	0	-17 288 809
179	G/III Egyéb eszközök indulási kori értéke és változásai	79 520	0	79 520
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 572 144	0	-14 649 446
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 922 698	0	-8 688 051
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-616 035	0	-9 304 086
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra	1 034 890	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 034 890	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 780	0	2 804 314

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 780	0		2 804 314
234	H/III/1 Kapott előlegek	330 837	0		220 528
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	330 837	0		220 528
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 383 507	0		3 024 842
246	J/1 Kredményisméltó bevételek passzív időbeli elhatárolása	419 020	0		692 663
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 402 891	0		15 635 132
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 821 911	0		16 327 795
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 589 383	0		10 048 551

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Beszárók és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	4 161 213	0	3 495 214	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	4 161 213	0	3 495 214	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	201 700 622	0	172 027 553	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	888 130	0	0	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	4 766 099	0	2 545 646	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	473 808	0	183 544	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	207 828 659	0	174 756 743	
13	10 Anyagköltség	2 475 505	0	1 418 672	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 973 569	0	31 150 811	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	526 043	0	66 088	
17	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 975 117	0	32 635 551	
18	14 Békültség	114 677 751	0	117 856 894	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 685 461	0	3 798 269	
20	16 Bérjárulékok	24 917 230	0	22 309 215	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	149 280 442	0	143 964 378	
22	VI Értéksökkentési leírás	3 168 760	0	680 354	
23	VII Egyéb ráfordítások	10 643 397	0	9 660 392	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	3 922 156	0	-8 688 718	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	542	0	667	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	542	0	667	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	542	0	667	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 922 698	0	-8 688 051	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott ellátések	62 306	0	0	0	1	0
04	Készletek	24 975	0	0	0	22 576	0
06	Kincstáron kívüli források	17 511 346	0	0	0	4 734 735	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	542 871	0	0	0	75 631	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 141 647	0	0	0	4 832 943	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	395 265	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17	
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)	14 642 761	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 802 152	
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	10 759 575	
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 554 980	
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)	2 554 670	
13	59%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 773 623	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 068 429	
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	212 576	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	212 576	
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseknek leltt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	104	
23	- ebből: elengedett követelések összege	104	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PTR) száma	520 023	
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjellel	-6 779	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	2	3	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1				
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			12 932 310
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			420 965
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)			12 511 345
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)			-7 946 310
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-187 838 146
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			192 603 619
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-12 663 979
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			-62 505
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			1
22	Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]			-62 506
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			110 309
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő bevételek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			110 309
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			4 986 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			4 986 000