

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

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	3	8	1	2	5	1	8	5	1	0	2	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:  
 Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda  
 1202 Budapest, Zalán utca 11.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Budapest,

2021. év. Május hó. 17 nap



*Judit Kelen*

a szerv gazdasági vezetője  
 Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)

*Nóra Huszár*

a szerv vezetője  
 Huszárné Lőrincz Nóra

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Bai-Rácsai Tünde*.....(alíráás)

Bai-Rácsai Tünde, 289-2567.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP. GAZD.

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti elbírányszat	Módosított elbírányszat	Költségvetési évről évre			Teljesítés	
				6	7	8		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	231 258 974	209 828 001	3 095 178	200 036 691	603 776 922	0	200 036 691
02	Normatív jutalmak (K1102)	167 500	49 498	0	0	502 500	0	0
03	Célfutás, projekttámogatás (K1103)	1 950 035	10 064 335	1 029 118	9 035 417	5 850 105	0	9 035 417
06	Jobbéleumi jutalom (K1106)	6 171 192	9 135 895	242 909	8 892 986	18 513 576	0	8 892 986
07	Héven kívüli jutások (K1107)	25 400	25 400	0	11 568	76 200	0	11 568
09	Közlekedési költségváltás (K1109)	134 332	113 040	0	113 040	402 996	0	113 040
10	Egyéb költségváltások (K1110)	1 013 592	1 655 592	642 000	1 013 592	3 040 776	0	1 013 592
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-01+...+13) (K1113)	0	2 863 587	0	2 863 587	0	0	2 863 587
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	240 721 025	233 835 548	5 009 205	222 066 881	722 163 075	0	222 066 881
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	460 542	0	460 542	0	0	460 542
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	460 542	0	460 542	0	0	460 542
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	240 721 025	234 296 090	5 009 205	222 527 423	722 163 075	0	222 527 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	47 768 027	46 501 401	1 741 482	41 413 266	143 304 081	0	41 413 266
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 898 053
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 920 317
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	592 731
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 165
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 595 000	1 291 380	0	1 186 538	0	0	1 186 538
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 869 500	2 700 965	0	2 685 982	0	0	2 685 982
31	Készletbeszerzés (-28-29-30) (K31)	4 464 500	3 982 345	0	3 872 520	0	0	3 872 520
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	446 080	471 080	0	448 762	1 337 389	851	448 762
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	35 086	269 300	2 000	35 086
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	546 080	571 080	0	483 848	1 606 689	2 851	483 848
35	Közvetlen díjak (K331)	17 880 000	15 881 868	0	15 287 970	53 545 150	94 650	15 287 970
36	Vásárolt előlemez (K332)	55 969 436	44 038 803	0	42 655 049	111 938 872	3 525 417	42 655 049
39	Kaobanarés, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 793 700	1 881 574	0	1 881 574	3 837 400	0	1 793 986
40	Könyvtári szolgáltatások (-39+40+42+43) (K35)	6 354 000	6 354 000	0	5 899 937	17 724 305	33 695	5 899 937
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	233 400	233 400	0	233 400	466 800	0	233 400
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	3 323 521	3 869 521	0	3 819 743	4 430 601	0	3 819 743
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 584 057	72 269 166	0	69 777 673	191 843 128	3 653 962	69 692 085
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 368 295	20 300 082	0	19 468 205	52 116 823	986 320	19 445 096
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	306 668	1 015 688	0	775 000	0	0	775 000
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	0	30 000	0	11 515	0	0	11 515

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
			4	5	6	7				
2										
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	24 674 983	21 345 770	0	20 254 720	52 116 823	966 326	966 326	20 231 611	
60	Dologi kiadások (=81+344+45+48+59) (K3)	115 239 620	98 178 361	0	94 388 761	245 666 640	4 643 139	4 643 139	94 280 064	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 635 686	0	3 635 686	0	0	0	3 635 686	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 635 686	0	3 635 686	0	0	0	3 635 686	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 635 686	0	3 635 686	0	0	0	3 635 686	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	
195	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	570 551	0	545 063	0	0	0	545 063	
198	Beruházási célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	146 748	0	146 748	0	0	0	146 748	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	887 299	0	861 811	0	0	0	861 811	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	403 728 672	383 498 837	6 750 687	362 826 947	1 111 133 796	4 643 139	4 643 139	362 718 250	

Éves költségvetési beszámoló  
PESTERZSÉBETI GÉZENGDZ ÓVODA  
MÉlye: 01 Pénzügyi körzet: 0020  
Szakág: 85.1020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2						
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	91 000	91 000	42 000	0	42 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403)	6 354 000	6 354 000	6 888 790	0	5 783 588
198	Ellátási díjak (B405)	5 276 320	3 732 691	4 278 568	0	4 278 568
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 140 186	3 140 186	3 015 264	0	2 711 458
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 415 185	1 415 185	0	223 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=205+206) (B408)	0	0	1 038	0	1 038
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (<=201+204) (B408)	0	0	1 038	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	8 453	0	8 453
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 276 691	14 733 062	14 234 113	223 000	12 805 105
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	16 276 691	14 733 062	14 234 113	223 000	12 805 105

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetésén belül esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 769 265	12 420 953	12 420 953	0	12 420 953
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 769 265	12 420 953	12 420 953	0	12 420 953
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	378 682 716	356 344 822	355 732 878	0	355 732 878
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8)	387 451 981	368 765 775	368 153 831	0	368 153 831
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>387 451 981</b>	<b>368 765 775</b>	<b>368 153 831</b>	<b>0</b>	<b>368 153 831</b>

Éves költségvetési beszámoló  
PESTERZSÉBETI GÉZENGYŰZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajtós nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelésének, ellátásának költségei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 036 691	0	176 761 734	3 783 943	12 014 450	7 976 564
03	Céltartalék, projektpénzümlő (K1103)	9 035 417	0	8 210 405	33 250	399 425	392 337
06	Jutalom (K1106)	8 892 986	0	8 892 986	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 568	0	0	0	11 568	0
09	Közfeladatok költségterítési (K1109)	113 040	0	113 040	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 013 592	0	894 260	18 046	98 690	52 636
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 863 587	0	2 520 397	114 609	62 026	166 555
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 227 066 881	0	1 968 822 822	4 049 848	12 546 119	8 586 092
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	460 542	0	460 542	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	460 542	0	460 542	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 227 527 423	0	1 973 343 364	4 049 848	12 546 119	8 586 092
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 413 266	0	37 254 512	721 225	2 035 460	1 402 060
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 898 053	0	31 814 166	646 523	2 033 304	1 402 060
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 920 317	0	4 920 317	0	0	0
25	ebbel: éppénz hozzájárulás (K2)	592 721	0	520 029	72 702	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás-terhelő (K2)	2 165	0	0	0	2 165	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 186 538	20 083	1 166 455	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 085 982	0	0	0	2 160 850	525 132
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 872 520	20 083	1 166 455	0	2 160 850	525 132
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	448 762	0	0	0	448 762	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 086	0	0	0	35 086	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	483 848	0	0	0	483 848	0
35	Köztisztviselők díjai (K331)	15 287 970	0	0	0	14 909 574	378 396
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	42 655 049	0	0	0	0	42 655 049
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 795 986	0	0	0	1 613 575	187 411
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 899 937	0	0	0	5 899 937	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	233 400	0	0	0	233 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 819 743	0	0	0	3 818 751	2 992
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 692 085	0	0	0	26 473 237	43 218 848
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 445 096	5 423	293 197	0	7 339 334	11 807 142
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	775 000	0	0	0	0	775 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 515	0	12	0	6 947	4 556
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 231 611	5 423	293 209	0	7 346 281	12 586 698
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 280 064	25 506	1 459 664	0	36 464 216	56 330 678
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 635 686	3 635 686	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 635 686	3 635 686	0	0	0	0



**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozásai műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+188) (K5)	3 635 686	3 635 686	0	0	0	0
194	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	170 000	170 000	0	0	170 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	545 063	545 063	123 849	0	405 466	15 748
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	146 748	146 748	33 020	0	109 476	4 252
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	861 811	861 811	156 869	0	694 942	20 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 661 192	3 661 192	236 214 409	4 771 073	51 730 746	66 340 830
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 661 192	3 661 192	236 214 409	4 771 073	51 730 746	66 340 830
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	54	26	1	23	4



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdasági kapcsolatos feladatok	018030 Támogatás célú finanszírozási feladatok	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellátása (-187+188) (B402)	42 000	42 000	0	0	0	0
189	Közzétett szolgáltatások ellátása (-190) (B403)	5 763 588	0	0	0	5 763 588	0
198	Pillérsi újak (B405)	4 278 568	0	0	0	0	4 278 568
199	Közszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 711 458	10 656	0	0	1 545 509	1 155 293
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (-205+206) (B4082)	1 038	0	0	0	1 038	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+204) (B408)	1 038	0	0	0	1 038	0
217	Egyéb működési bevételek (-218+219) (B411)	8 453	4 000	1	18	4 374	60
220	Működési bevételek (-185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 805 105	56 656	1	18	7 314 509	5 433 921
282	Költségvetési bevételek (-45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 805 105	56 656	1	18	7 314 509	5 433 921
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 420 953	0	12 420 953	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	12 420 953	0	12 420 953	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	355 732 878	0	355 732 878	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+304) (B81)	368 153 831	0	368 153 831	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313) (B8)	368 153 831	0	368 153 831	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	380 958 936	56 656	368 153 832	18	7 314 509	5 433 921

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	12 895 105
02	Alapvető költségvetési kiadásai	362 718 250
03	<b>I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)</b>	<b>-349 913 145</b>
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	368 153 831
06	<b>II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (-03-04)</b>	<b>368 153 831</b>
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=H+II)	18 240 686
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 240 686
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 859 384
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	11 381 302

Éves költségvetési beszámoló  
PESTERZSÉFFYI GÉZELNGŐZ ÓVODA  
Műve: 01 Pénzügyi körzet: 0020  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, pótlólagos	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	9	26 057 990	1 090 000	0	0	0	113 000	0	270 606	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	51 320 333	2 747 000	0	1 087 650	11 568	301 520	100 000	422 169	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 746 914	250 000	0	0	0	4 000	0	188 956	0
34	Gyakorlatok (pedagógus)	2	6 157 235	125 000	0	0	0	12 000	0	46 428	0
35	pedagógus I.	17	66 704 556	2 393 417	0	2 855 188	0	48 000	0	1 406 135	0
36	pedagógus II.	4	18 965 076	670 000	0	353 390	0	60 000	0	207 490	0
39	pedagógus (másasabli) vezetői megbírással	4	28 284 587	1 760 000	0	4 594 558	0	588 112	0	321 803	0
40	<b>KÖZALKALMAZOITIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>54</b>	<b>200 036 691</b>	<b>9 035 417</b>	<b>0</b>	<b>8 892 986</b>	<b>11 568</b>	<b>1 126 632</b>	<b>100 000</b>	<b>2 863 587</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>54</b>	<b>200 036 691</b>	<b>9 035 417</b>	<b>0</b>	<b>8 892 986</b>	<b>11 568</b>	<b>1 126 632</b>	<b>100 000</b>	<b>2 863 587</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban lévő munkavégzők statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legutóbb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	4	4	0	1	21	22	26
02	b) csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>46</b>
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	0	7	0	7	7
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>54</b>
<b>32</b>	<b>Külsőhalmazozatok (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>54</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	21	21	42	46
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		1	3		
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 070 223	0	0	1 522 433
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	578 000	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 668 223	0	0	1 522 433
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEREKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/1+A/II/A/IV)	1 668 223	0	0	1 522 433
29	B/II Vészműt készletek	293 548	0	0	216 607
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	293 548	0	0	216 607
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II/II)	293 548	0	0	216 607
47	C/II/1 Forintpénzár	38 660	0	0	140 390
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 660	0	0	140 390
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	11 702 797	0	0	18 134 634
53	C/II/II Forrászámok (=C/II/II+C/II/II/2)	11 702 797	0	0	18 134 634
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 741 457	0	0	18 275 024
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	61 280	0	0	1 429 008
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39 470	0	0	1 125 202
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 783	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	13 027	0	0	303 806
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	61 280	0	0	1 429 008
113	D/II/4 Költségvetési évben követendő esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	447 828	0	0	223 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben követendő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	357 670	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben követendő esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	95 708	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évben követendő esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	223 000
142	D/II Költségvetési évben követendő esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	447 828	0	0	223 000
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	930 457	0	0	703 902
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	875 914	0	0	137 627
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	37 627	0	0	66 275
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaírtó kifizetések	66 916	0	0	203 902
158	D/III Követelés jellegű saját forrás elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	930 457	0	0	1 855 910
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 439 565	0	0	4 635 110
161	E/II/2 Más előzemen felszámított levonandó általános forgalmi adó	3 789 572	0	0	0
164	E/II Előzemen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 789 572	0	0	4 635 110
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-830 229	0	0	-329 646
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-830 229	0	0	-329 646
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	41 510
170	E/III Egyéb saját forrás eszaktörvényi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	41 510
171	E) BGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 959 343	0	0	4 346 974
172	F/1 Főműveletkénti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 400	0	0	15 378

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
175	<b>F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+I2+I3)</b>	50 400	0	64 094
176	<b>ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	18 152 536	0	26 281 042
177	G/I Nemzeti vagyon indúlásori értéke	142 841 851	0	142 841 851
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-94 516 176	0	-94 516 176
179	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	35 000	0	35 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 087 300	0	-63 154 213
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 933 087	0	6 146 490
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	-14 793 538	0	-8 647 048
186	H/I/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások	641 742	0	108 697
209	<b>H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	641 742	0	108 697
212	H/II/3 Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	32 004	0	4 643 139
233	<b>H/II Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	32 004	0	4 643 139
234	H/III/1 Kapott előlegek	250 961	0	279 750
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	250 961	0	279 750
244	<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	924 707	0	5 031 586
246	J/1 Eredményszámlai bevétel passzív időbeli elhatárolása	563 696	0	846 539
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 457 671	0	29 049 965
249	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J2+J3)</b>	32 021 367	0	29 896 504
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)</b>	18 152 536	0	26 281 042

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	10 319 095	0	10 525 644
<b>04</b>	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>10 319 095</b>	<b>0</b>	<b>10 525 644</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	357 976 667	0	355 026 207
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 685 370	0	706 671
11	09 Különbféle egyéb eredményszámlái bevételek	60 489	0	57 169
<b>12</b>	<b>III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>361 722 526</b>	<b>0</b>	<b>355 790 047</b>
13	10 Anyagköltség	5 470 243	0	3 949 461
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 772 948	0	62 672 561
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 649 379	0	6 126 891
<b>17</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>84 892 570</b>	<b>0</b>	<b>72 748 853</b>
18	14 Bérköltség	205 614 962	0	211 220 032
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 122 366	0	13 598 593
20	16 Bérjárulékok	44 221 648	0	41 288 203
<b>21</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>259 958 976</b>	<b>0</b>	<b>266 106 818</b>
22	VII. Egyéb ráfordítások	2 617 968	0	860 853
23	VII. Egyéb ráfordítások	19 639 828	0	20 453 715
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	4 932 279	0	6 145 452
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	808	0	1 038
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	808	0	1 038
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DX)	808	0	1 038
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA+EB)	4 933 087	0	6 146 490



**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)
		3	4						
1									
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (első évi záró állomány)</b>	76 973	0	0	24 489 464	0	578 000	0	25 154 437
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	715 063	0	715 063
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	0	0	1 293 063	0	0	0	1 293 063
07	Egyéb növekedés	0	0	0	471 980	0	0	0	471 980
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	0	1 765 043	0	715 063	0	2 480 106
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	262 595	0	0	0	262 595
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	471 980	0	1 293 063	0	1 765 043
14	<b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>	0	0	0	734 575	0	1 293 063	0	2 027 638
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	76 973	0	0	25 529 932	0	0	0	25 606 905
16	<b>Terv szerinti értéksüllyedés nyitó állománya</b>	76 973	0	0	23 409 241	0	0	0	23 486 214
17	Terv szerinti értéksüllyedés növekedése	0	0	0	860 853	0	0	0	860 853
18	Terv szerinti értéksüllyedés csökkentése	0	0	0	262 595	0	0	0	262 595
19	<b>Terv szerinti értéksüllyedés záró állománya (=16+17-18)</b>	76 973	0	0	24 007 499	0	0	0	24 084 472
24	<b>Értéksüllyedés összesen (=19+23)</b>	76 973	0	0	24 007 499	0	0	0	24 084 472
25	<b>Rszálok nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	0	1 522 433	0	0	0	1 522 433
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	76 973	0	0	22 680 499	0	0	0	22 757 472

**16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása**

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	930 487	0	0	0	203 902	0
04	Készletek	293 548	0	0	0	216 607	0
06	Kincstárban kívüli forrásaink	11 702 797	0	0	0	18 134 634	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	509 108	0	0	0	1 652 008	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>13 435 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 207 151</b>	<b>0</b>

17/A.1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 106 996
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékievonsások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 424 864
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműköltségei (a járműköltségek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 954 213
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	19 284 704
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járműköltségei (a járműköltségek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 402 787
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműköltségei (a járműköltségek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 669 155
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműköltségei (a járműköltségek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 893 719
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)	4 268 631
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	166 356
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	75 923 482
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	63 018
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	63 018
21	Tényérvényben behajthatatlan követelésekért kért összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	2
23	- ebből: elengedett követelések összege	2
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 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 maradványgyűjtésének korrekció összege előjelhelyesen	-603 888

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfelelően) Ft-ban
#		2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>		11 741 457
07	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		38 660
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] - (332-3328)		11 702 797
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+16+18-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>		6 533 567
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]		-362 718 250
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		380 958 936
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0981313]		-12 470 953
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-726 555
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-825 914
21	Poplakoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		100 000
27	Tulifizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		641
36	Égyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		41 510
37	Devizáris havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		41 510
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-28 789
40	Tulifizetések, téves és visszatérő beírások tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-28 789
53	<b>C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		18 275 024
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		18 275 024