

Adatellenőrző kód: -783b-3d5b64-2c69d-5e21-91071-14-79-24-58733e22

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0206 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

342757 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 948 659	37 987 632	0	37 495 966	107 845 977	0	37 495 966
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 599 996	1 823 995	0	1 723 995	4 799 988	0	1 723 995
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	445 000	445 000	0	357 310	1 335 000	0	357 310
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	374 600	645 190	0	497 690	1 123 800	0	497 690
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 368 255	40 901 817	0	40 074 961	115 104 765	0	40 074 961
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	191 500	191 500	0	28 000	574 500	0	28 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	60 000	0	41 330	180 000	0	41 330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	251 500	251 500	0	69 330	754 500	0	69 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 619 755	41 153 317	0	40 144 291	115 859 265	0	40 144 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 970 017	7 362 895	0	6 659 216	20 910 051	0	6 659 216
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 357 382
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 130
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	270 704
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	494 000	704 000	0	341 807	0	0	341 807
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 601 570	2 083 178	0	1 561 659	0	0	1 561 659
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 095 570	2 787 178	0	1 903 466	0	0	1 903 466
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	10 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000	10 000	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 630 000	1 630 000	0	655 604	4 890 000	0	655 604
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 054 237	5 598 210	0	5 598 210	0	0	5 598 210
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 291 933	2 510 169	0	2 294 981	0	0	2 294 981
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	865 500	865 500	0	526 818	0	0	526 818
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 550 000	1 451 897	0	445 913	0	0	445 913
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 391 670	12 055 776	0	9 521 526	4 890 000	0	9 521 526
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	297 000	296 583	0	16 005	891 000	0	16 005
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	297 000	326 583	0	46 005	891 000	0	46 005
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 885 084	3 610 228	0	2 596 128	1 320 300	0	2 596 128
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 300	4 300	0	21	0	0	21
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 889 384	3 614 528	0	2 596 149	1 320 300	0	2 596 149
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 733 624	18 794 065	0	14 067 146	7 101 300	0	14 067 146
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	50 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	350 000	350 000	0	161 686	0	0	161 686
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 560	108 560	0	19 354	0	0	19 354
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	508 560	508 560	0	181 040	0	0	181 040
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	60 831 956	67 818 837	0	61 051 693	143 870 616	0	61 051 693

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	71	71	0	71
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	71	71	0	71
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	400	12	12	0	12
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	500	83	83	0	83
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	500	83	83	0	83

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 176 131	1 177 111	0	1 177 111
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 176 131	1 177 111	0	1 177 111
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 831 456	66 642 623	60 418 873	0	60 418 873
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	60 831 456	67 818 754	61 595 984	0	61 595 984
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	60 831 456	67 818 754	61 595 984	0	61 595 984

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 működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 495 966	25 329 346	0	2 242 728	0	9 923 892	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 723 995	1 055 819	0	135 306	0	532 870	0
09	Közeledési költségtrítés (K1109)	357 310	164 380	0	0	0	192 930	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	497 690	447 690	50 000	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 074 961	26 997 235	50 000	2 378 034	0	10 649 692	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 000	0	28 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 330	41 330	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	69 330	41 330	28 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 144 291	27 038 565	78 000	2 378 034	0	10 649 692	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 659 216	4 512 318	12 070	396 117	0	1 738 711	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 357 382	4 312 452	12 070	375 468	0	1 657 392	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	31 130	31 130	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	270 704	168 736	0	20 649	0	81 319	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	341 807	106 386	30 540	140 627	0	64 254	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 561 659	229 881	0	854 321	0	477 457	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 903 466	336 267	30 540	994 948	0	541 711	0
35	Közüzem díjak (K331)	655 604	0	0	528 712	0	126 892	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 598 210	0	0	0	4 400 066	0	1 198 144
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	2 294 981	0	0	807 484	0	1 487 497	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	526 818	21 000	447 118	16 500	0	42 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	445 913	11 086	5 715	327 969	0	101 143	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 521 526	32 086	452 833	1 680 665	4 400 066	1 757 732	1 198 144
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 005	8 110	0	4 260	0	3 635	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	24 194	0	5 806	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	46 005	8 110	0	28 454	0	9 441	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 596 128	71 085	16 694	657 225	1 188 023	339 606	323 495
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21	4	0	13	0	4	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 596 149	71 089	16 694	657 238	1 188 023	339 610	323 495
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 067 146	447 552	500 067	3 361 305	5 588 089	2 648 494	1 521 639
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	161 686	0	0	128 150	0	33 536	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 354	0	0	10 300	0	9 054	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	181 040	0	0	138 450	0	42 590	0

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 működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	61 051 693	31 998 435	590 137	6 273 906	5 588 089	15 079 487	1 521 639
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	61 051 693	31 998 435	590 137	6 273 906	5 588 089	15 079 487	1 521 639
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	7	0	1	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	71	0	0	71	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	71	0	0	71	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12	0	3	6	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	83	0	3	77	3
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	83	0	3	77	3
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 177 111	1 177 111	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 177 111	1 177 111	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 418 873	60 418 873	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	61 595 984	61 595 984	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	61 595 984	61 595 984	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	61 596 067	61 595 984	3	77	3

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	83
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 051 693
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 051 610
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 595 984
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 595 984
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	544 374
15	C) Összes maradvány (=A+B)	544 374
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	544 374

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 292 430	0	0	0	334 088	0	0	39 678	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 583 091	0	0	0	113 933	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 768 800	0	0	0	167 044	0	0	108 198	0
35	pedagógus I.	3	9 489 464	0	0	0	440 754	201 790	0	0	0
36	pedagógus II.	3	12 086 716	0	0	0	501 132	155 520	0	349 814	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 275 465	0	0	0	167 044	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	37 495 966	0	0	0	1 723 995	357 310	0	497 690	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	37 495 966	0	0	0	1 723 995	357 310	0	497 690	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	2	1	6	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	1	6	9	10
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	2	6	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	2	6	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	1	6	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	2	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	3 182
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	3 182
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	3 182
47	C/II/1 Forintpénztár	182 105	0	43 775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	182 105	0	43 775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	995 006	0	500 599
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	995 006	0	500 599
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 177 111	0	544 374
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	149 847	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	149 847	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 326 958	0	547 556
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245 897	0	245 897
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 957 241	0	-2 398 728
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	558 513	0	-793 716
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 152 831	0	-2 946 547
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 479 789	0	3 494 103
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 479 789	0	3 494 103
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 326 958	0	547 556

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 616	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 616	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 705 155	0	60 418 873
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12	0	12
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	56 705 167	0	60 418 885
13	10 Anyagköltség	1 619 425	0	1 903 466
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 567 964	0	9 717 378
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 187 389	0	11 620 844
18	14 Bérköltség	34 326 674	0	37 519 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 562 851	0	2 691 663
20	16 Bérjárulékok	7 261 221	0	6 606 559
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 150 746	0	46 817 821
22	VI Értékcsökkenési leírás	144 794	0	158 504
23	VII Egyéb ráfordítások	2 675 396	0	2 615 503
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	558 458	0	-793 787
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	55	0	71
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	55	0	71
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55	0	71
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	558 513	0	-793 716

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	187 312	0	0	0	187 312
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	161 686	0	161 686
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	161 686	0	0	0	161 686
07	Egyéb növekedés	0	0	152 410	0	0	0	152 410
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	314 096	0	161 686	0	475 782
13	Egyéb csökkenés	0	0	152 410	0	161 686	0	314 096
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	152 410	0	161 686	0	314 096
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	348 998	0	0	0	348 998
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	187 312	0	0	0	187 312
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	158 504	0	0	0	158 504
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	345 816	0	0	0	345 816
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	345 816	0	0	0	345 816
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 182	0	0	0	3 182
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	297 204	0	0	0	297 204

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	995 006	0	0	0	500 599	0
11	Összesen (=01+...+10)	995 006	0	0	0	500 599	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	518 317
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	3 992 922
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	700 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 848 610
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	595 000
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)	700 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	319 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 427
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 707 063
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	343 831
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	980

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 177 111
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	182 105
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	995 006
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)	-632 737
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 051 693
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	61 596 067
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 177 111
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	544 374
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	544 374