

Adatellenőrző kód: 4b-52-2f3a16-513c7c20-1125-78-367a-6c7b-6c-2d7e20

Fejezeti jellemző adatok

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet                       | cím/alcím                     |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="15"/> | <input type="text" value="0500"/> | <input type="text" value="48"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye**

**Nyíregyháza**

.....  
.....

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="402130"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Kereszt utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                                 |                                   |                                 |                                 |   |                                 |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus                           | év                                | hónap                           | naptól                          | - | hónap                           | napig                           |
| <input type="text" value="05"/> | <input type="text" value="2020"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Nyíregyháza

2021 év május hó 14 nap

Virághegyi

a szerv gazdasági vezetője



Mandics

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virághegyi Mandics Hajnalka (név)

42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó László

(aláírás)

DAKÓ LÁSZLÓ 42/524-557 (név, telefon)

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

402129

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli 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                                                 |

PIR: 402130

Készült: 2021.05.14 09:49

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8: Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                     |                        |                              |                                       |                                       |                                       |             |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|
| #                                  | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés  |  |
| 2                                  | 3                                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                            | 7                                     | 8                                     | 9                                     | 10          |  |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 545 162 295         | 528 430 757            | 0                            | 495 691 950                           | 1 285 896 000                         | 0                                     | 495 691 950 |  |
| 03                                 | Céltartalék, projektpremium (K1103)                                                               | 0                   | 12 618 446             | 0                            | 12 618 446                            | 0                                     | 0                                     | 12 618 446  |  |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 0                   | 64 125                 | 0                            | 64 125                                | 0                                     | 0                                     | 64 125      |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 23 465 970          | 25 529 571             | 0                            | 25 054 524                            | 0                                     | 0                                     | 25 054 524  |  |
| 07                                 | Béren kívüli jutalmak (K1107)                                                                     | 23 622 580          | 21 718 533             | 0                            | 21 605 367                            | 45 648 000                            | 0                                     | 21 605 367  |  |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                 | 403 344             | 403 344                | 0                            | 220 675                               | 0                                     | 0                                     | 220 675     |  |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                    | 1 878 000           | 1 878 000              | 0                            | 1 807 000                             | 0                                     | 0                                     | 1 807 000   |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 0                   | 7 990 400              | 0                            | 7 990 400                             | 0                                     | 0                                     | 7 990 400   |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 594 532 189         | 598 633 176            | 0                            | 565 052 487                           | 1 331 544 000                         | 0                                     | 565 052 487 |  |
| 17                                 | Munkvétségére irányuló egyéb jogviszonyban fennálló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122) | 1 242 000           | 1 016 000              | 0                            | 381 255                               | 1 500 000                             | 0                                     | 381 255     |  |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                           | 0                   | 2 566 554              | 0                            | 2 566 554                             | 6 441 000                             | 0                                     | 2 566 554   |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 1 242 000           | 3 582 554              | 0                            | 2 947 809                             | 7 941 000                             | 0                                     | 2 947 809   |  |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 595 774 189         | 602 215 730            | 0                            | 568 000 296                           | 1 339 485 000                         | 0                                     | 568 000 296 |  |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 116 333 147         | 112 917 407            | 0                            | 105 533 804                           | 381 063 000                           | 0                                     | 105 533 804 |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 90 136 238  |  |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 9 021 000   |  |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                             | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 99 992      |  |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 2 487 838   |  |
| 27                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                             | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 3 788 736   |  |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 2 338 403           | 1 078 382              | 0                            | 360 251                               | 0                                     | 0                                     | 360 251     |  |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 9 570 600           | 5 708 688              | 0                            | 5 223 410                             | 0                                     | 0                                     | 5 223 410   |  |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 11 909 003          | 6 787 070              | 0                            | 5 583 661                             | 0                                     | 0                                     | 5 583 661   |  |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 149 740           | 1 964 458              | 0                            | 1 805 184                             | 0                                     | 0                                     | 1 805 184   |  |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 503 936             | 516 415                | 0                            | 499 740                               | 0                                     | 0                                     | 499 740     |  |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 2 653 676           | 2 480 873              | 0                            | 2 304 924                             | 0                                     | 0                                     | 2 304 924   |  |
| 35                                 | Közlönybeni díjak (K331)                                                                          | 31 244 329          | 30 554 329             | 0                            | 23 721 497                            | 125 913 001                           | 287 823                               | 23 721 497  |  |
| 36                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 99 165 615          | 99 165 615             | 0                            | 89 170 932                            | 356 685 009                           | 11 442 411                            | 89 170 932  |  |
| 37                                 | Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)                                                             | 0                   | 8 031                  | 0                            | 8 031                                 | 0                                     | 0                                     | 8 031       |  |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 2 299 102           | 2 406 422              | 0                            | 2 119 357                             | 0                                     | 104 720                               | 2 119 357   |  |
| 42                                 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)                                               | 2 424 000           | 1 235 185              | 0                            | 1 005 185                             | 0                                     | 0                                     | 1 005 185   |  |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                | 4 242 775           | 4 205 052              | 0                            | 3 991 550                             | 2 196 000                             | 61 500                                | 3 991 550   |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                              | 139 375 821         | 137 574 634            | 0                            | 120 106 552                           | 484 794 010                           | 11 896 454                            | 120 106 552 |  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                      | 0                   | 4 869                  | 0                            | 4 869                                 | 0                                     | 0                                     | 4 869       |  |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                              | 0                   | 8 845                  | 0                            | 8 845                                 | 0                                     | 0                                     | 8 845       |  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                        |                     |                        |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                  | Megnevezés                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés  |
| 2                                  | 3                                                                      | 4                   | 5                      | 6                                                                               | 7                                                                                        | 8                                                                               | 9                                                                               | 10                                                                              |             |
| 48                                 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)               | 0                   | 13 714                 | 0                                                                               | 13 714                                                                                   | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 13 714      |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 39 708 225          | 38 765 713             | 0                                                                               | 33 028 348                                                                               | 128 165 990                                                                     | 3 185 585                                                                       | 3 185 585                                                                       | 33 028 348  |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 0                   | 217 000                | 0                                                                               | 217 000                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 217 000     |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 39 708 225          | 38 982 713             | 0                                                                               | 33 245 348                                                                               | 128 165 990                                                                     | 3 185 585                                                                       | 3 185 585                                                                       | 33 245 348  |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                 | 193 646 725         | 185 839 004            | 0                                                                               | 161 254 199                                                                              | 612 960 000                                                                     | 15 082 039                                                                      | 15 082 039                                                                      | 161 254 199 |
| 194                                | Informautikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 751 969             | 111 000                | 0                                                                               | 111 000                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 111 000     |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 600 000             | 1 114 018              | 0                                                                               | 988 750                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 988 750     |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 365 031             | 328 112                | 0                                                                               | 294 290                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 294 290     |
| 199                                | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                | 1 717 000           | 1 553 130              | 0                                                                               | 1 394 040                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 1 394 040   |
| 267                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+198+204+266) (K1-K8)         | 907 471 061         | 902 525 271            | 0                                                                               | 836 182 339                                                                              | 2 333 508 000                                                                   | 15 082 039                                                                      | 15 082 039                                                                      | 836 182 339 |

Éves költségvetési beszámoló  
GYERMEKEK HAZA DÉLI ÓVODA  
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                        |                     |                        |                                         |                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                                                                 | 3                                                                                      | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                                | 8          |
| 34                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 4 485 678              | 4 485 678                               | 0                                                | 4 485 678  |
| 40                                                                                | ebből: elkölöntett állami pénzalapok (B16)                                             | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 4 485 678  |
| 45                                                                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 0                   | 4 485 678              | 4 485 678                               | 0                                                | 4 485 678  |
| 186                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                          | 4 644 121           | 2 395 259              | 2 462 359                               | 93 060                                           | 2 395 259  |
| 189                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                  | 3 450 000           | 2 662 536              | 2 819 662                               | 338 408                                          | 2 662 536  |
| 198                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 10 700 938          | 10 700 938             | 6 914 626                               | 0                                                | 6 914 626  |
| 199                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 4 642 233           | 3 908 905              | 2 649 535                               | 25 697                                           | 2 607 111  |
| 200                                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 10 381 964          | 10 381 964             | 10 649 000                              | 0                                                | 10 649 000 |
| 204                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408)               | 0                   | 1                      | 1                                       | 0                                                | 1          |
| 207                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                      | 0                   | 1                      | 1                                       | 0                                                | 1          |
| 220                                                                               | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                 | 33 819 256          | 30 049 603             | 25 495 183                              | 457 165                                          | 25 228 533 |
| 282                                                                               | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                           | 33 819 256          | 34 535 281             | 29 980 861                              | 457 165                                          | 29 714 211 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                         |                                                  |            |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |             |
| 2                                 |                                                              | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                                | 8          |             |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 850 556                | 850 556                                 | 0                                                |            | 850 556     |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 850 556                | 850 556                                 | 0                                                |            | 850 556     |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 873 651 805         | 867 139 434            | 806 164 644                             | 0                                                |            | 806 164 644 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 873 651 805         | 867 989 990            | 807 015 200                             | 0                                                |            | 807 015 200 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 873 651 805         | 867 989 990            | 807 015 200                             | 0                                                |            | 807 015 200 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                   |             |                                                  |                                                                                            |                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                        | Összesen    | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekek nevelési, nevelési intézményben |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 485 691 950 | 458 031 282                                      | 12 785 890                                                                                 | 24 874 778                                        | 0                                                |
| 03                                                  | Céltartalék, projektpremium (K1103)                                                               | 12 618 446  | 11 578 446                                       | 400 000                                                                                    | 640 000                                           | 0                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 64 125      | 0                                                | 0                                                                                          | 64 125                                            | 0                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 25 054 524  | 25 054 524                                       | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 21 605 367  | 19 555 336                                       | 603 612                                                                                    | 1 446 419                                         | 0                                                |
| 09                                                  | Közlékielérési költségvetés (K1109)                                                               | 220 675     | 220 675                                          | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                                |
| 10                                                  | Egyéb költségvetési kiadások (K1110)                                                              | 1 807 000   | 1 634 500                                        | 48 000                                                                                     | 124 500                                           | 0                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 7 990 400   | 7 198 702                                        | 118 128                                                                                    | 673 570                                           | 0                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 565 052 487 | 523 273 465                                      | 13 955 630                                                                                 | 27 823 392                                        | 0                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 381 255     | 361 255                                          | 20 000                                                                                     | 0                                                 | 0                                                |
| 18                                                  | Egyéb költségvetési kiadások (K123)                                                               | 2 566 554   | 2 269 287                                        | 62 484                                                                                     | 234 783                                           | 0                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 2 947 809   | 2 630 542                                        | 82 484                                                                                     | 234 783                                           | 0                                                |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 568 000 296 | 525 904 007                                      | 14 038 114                                                                                 | 28 058 175                                        | 0                                                |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 105 533 804 | 89 467 470                                       | 2 328 762                                                                                  | 13 737 572                                        | 0                                                |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 90 136 238  | 83 493 725                                       | 2 227 162                                                                                  | 4 415 351                                         | 0                                                |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 9 021 000   | 0                                                | 0                                                                                          | 9 021 000                                         | 0                                                |
| 24                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                             | 99 992      | 99 992                                           | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                                |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                  | 2 487 838   | 2 446 704                                        | 0                                                                                          | 41 134                                            | 0                                                |
| 27                                                  | ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásokról levont adó (K2)                                 | 3 788 736   | 3 427 049                                        | 101 600                                                                                    | 260 087                                           | 0                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 360 251     | 214 472                                          | 0                                                                                          | 145 779                                           | 0                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 5 223 410   | 19 492                                           | 0                                                                                          | 5 203 918                                         | 0                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 5 583 661   | 233 964                                          | 0                                                                                          | 5 349 697                                         | 0                                                |
| 32                                                  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 805 184   | 0                                                | 0                                                                                          | 1 805 184                                         | 0                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 499 740     | 0                                                | 0                                                                                          | 499 740                                           | 0                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 2 304 924   | 0                                                | 0                                                                                          | 2 304 924                                         | 0                                                |
| 35                                                  | Közzetértési díjak (K331)                                                                         | 23 721 497  | 0                                                | 0                                                                                          | 23 721 497                                        | 0                                                |
| 36                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 89 170 932  | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                 | 89 170 932                                       |
| 37                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                             | 8 031       | 0                                                | 0                                                                                          | 8 031                                             | 0                                                |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 2 119 357   | 0                                                | 0                                                                                          | 2 119 357                                         | 0                                                |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 1 095 185   | 1 035 190                                        | 59 995                                                                                     | 0                                                 | 0                                                |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                | 3 991 550   | 0                                                | 0                                                                                          | 3 991 550                                         | 0                                                |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)                                              | 120 106 552 | 1 035 190                                        | 59 995                                                                                     | 29 840 435                                        | 89 170 932                                       |
| 46                                                  | Kiállítások kiadásai (K341)                                                                       | 4 869       | 0                                                | 0                                                                                          | 4 869                                             | 0                                                |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                              | 8 845       | 0                                                | 0                                                                                          | 8 845                                             | 0                                                |
| 48                                                  | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                             | 13 714      | 0                                                | 0                                                                                          | 13 714                                            | 0                                                |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 33 028 348  | 41 857                                           | 0                                                                                          | 8 910 326                                         | 24 076 165                                       |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                           | 217 000     | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                 | 217 000                                          |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 33 245 348  | 41 857                                           | 0                                                                                          | 8 910 326                                         | 24 293 165                                       |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                            | 161 254 199 | 1 311 011                                        | 59 995                                                                                     | 46 419 096                                        | 113 464 097                                      |
| 194                                                 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 111 000     | 0                                                | 0                                                                                          | 111 000                                           | 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 működési feladatai | 096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 988 750     | 43 500                                           | 0                                                                                          | 945 250                                           | 0                                               |
| 198                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 294 290     | 11 745                                           | 0                                                                                          | 282 545                                           | 0                                               |
| 199                                                 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                              | 1 394 040   | 55 245                                           | 0                                                                                          | 1 338 795                                         | 0                                               |
| 267                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)       | 836 182 339 | 616 737 733                                      | 16 426 871                                                                                 | 89 553 638                                        | 113 464 097                                     |
| 308                                                 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)                                 | 836 182 339 | 616 737 733                                      | 16 426 871                                                                                 | 89 553 638                                        | 113 464 097                                     |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 150         | 130                                              | 4                                                                                          | 16                                                | 0                                               |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                         |             |                                                                             |                                                 |                                                   |                                                   |                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                              | Összesen    | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16) | 4 485 678   | 0                                                                           | 0                                               | 0                                                 | 4 485 678                                         | 0                                                |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                             | 4 485 678   | 0                                                                           | 0                                               | 0                                                 | 4 485 678                                         | 0                                                |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)             | 4 485 678   | 0                                                                           | 0                                               | 0                                                 | 4 485 678                                         | 0                                                |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                           | 2 395 259   | 893 860                                                                     | 0                                               | 1 392 493                                         | 108 906                                           | 0                                                |
| 189                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                   | 2 662 536   | 2 662 536                                                                   | 0                                               | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                |
| 198                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                   | 6 914 626   | 0                                                                           | 0                                               | 0                                                 | 0                                                 | 6 914 626                                        |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                              | 2 607 111   | 364 183                                                                     | 0                                               | 375 977                                           | 0                                                 | 1 866 951                                        |
| 200                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                            | 10 649 000  | 0                                                                           | 0                                               | 0                                                 | 0                                                 | 10 649 000                                       |
| 204                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattörlesztések bevételei (>=205+206) (B408)           | 1           | 0                                                                           | 0                                               | 0                                                 | 1                                                 | 0                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)                      | 1           | 0                                                                           | 0                                               | 0                                                 | 1                                                 | 0                                                |
| 220                                                  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                  | 25 228 533  | 3 920 579                                                                   | 0                                               | 1 768 470                                         | 108 907                                           | 19 430 577                                       |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)                            | 29 714 211  | 3 920 579                                                                   | 0                                               | 1 768 470                                         | 4 594 585                                         | 19 430 577                                       |
| 284                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                              | 850 556     | 0                                                                           | 850 556                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                               | 850 556     | 0                                                                           | 850 556                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                              | 806 164 644 | 0                                                                           | 806 164 644                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)                       | 807 015 200 | 0                                                                           | 807 015 200                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                        | 807 015 200 | 0                                                                           | 807 015 200                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                                                    | 836 729 411 | 3 920 579                                                                   | 807 015 200                                     | 1 768 470                                         | 4 594 585                                         | 19 430 577                                       |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg       |
| I                         |                                                      | 3            |
| 01                        | Alapvetékenység költségvetési bevételei              | 29 714 211   |
| 02                        | Alapvetékenység költségvetési kiadásai               | 836 182 339  |
| 03                        | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -806 468 128 |
| 04                        | Alapvetékenység finanszírozási bevételei             | 807 015 200  |
| 06                        | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 807 015 200  |
| 07                        | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)                | 547 072      |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 547 072      |
| 17                        | E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)          | 547 072      |

| 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, rólészoigalat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségvetések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |   |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                              | 3                                                                   | 4                                        | 5                                             | 6                                                              | 7                                | 8                       | 9              | 10          | 11                                          | 12                                 |   |
| 29                                                                                                           | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                   | 1                                                                   | 2 441 486                                | 80 000                                        | 0                                                              | 0                                | 148 842                 | 12 000         | 0           | 113 754                                     | 0                                  | 0 |
| 30                                                                                                           | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 25                                                                  | 64 823 673                               | 1 930 000                                     | 64 125                                                         | 463 320                          | 3 676 823               | 301 000        | 0           | 1 565 332                                   | 0                                  | 0 |
| 31                                                                                                           | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 39                                                                  | 102 369 261                              | 3 110 000                                     | 0                                                              | 694 980                          | 5 782 240               | 467 000        | 0           | 1 546 961                                   | 0                                  | 0 |
| 32                                                                                                           | "E", "J" fizetési osztály összesen                                                                             | 5                                                                   | 11 372 908                               | 300 000                                       | 0                                                              | 0                                | 517 133                 | 50 000         | 0           | 207 842                                     | 0                                  | 0 |
| 34                                                                                                           | gyakornok (pedagógus)                                                                                          | 7                                                                   | 15 159 453                               | 480 000                                       | 0                                                              | 0                                | 906 754                 | 244 460        | 0           | 308 169                                     | 0                                  | 0 |
| 35                                                                                                           | pedagógus I.                                                                                                   | 47                                                                  | 170 286 369                              | 4 230 000                                     | 0                                                              | 7 935 583                        | 7 053 037               | 666 215        | 0           | 3 584 894                                   | 0                                  | 0 |
| 36                                                                                                           | pedagógus II.                                                                                                  | 14                                                                  | 68 180 003                               | 1 148 446                                     | 0                                                              | 8 354 863                        | 1 961 509               | 171 000        | 0           | 468 569                                     | 0                                  | 0 |
| 39                                                                                                           | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással                                                                       | 10                                                                  | 57 175 097                               | 1 340 000                                     | 0                                                              | 7 605 778                        | 1 559 029               | 116 000        | 0           | 194 879                                     | 0                                  | 0 |
| 40                                                                                                           | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)                                                                        | 148                                                                 | 491 808 250                              | 12 618 446                                    | 64 125                                                         | 25 054 524                       | 21 605 367              | 2 027 675      | 0           | 7 990 400                                   | 0                                  | 0 |
| 77                                                                                                           | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)       | 2                                                                   | 3 883 700                                | 0                                             | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  | 0 |
| 81                                                                                                           | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)                                                                 | 2                                                                   | 3 883 700                                | 0                                             | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  | 0 |
| 94                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)                                                      | 150                                                                 | 495 691 950                              | 12 618 446                                    | 64 125                                                         | 25 054 524                       | 21 605 367              | 2 027 675      | 0           | 7 990 400                                   | 0                                  | 0 |
| 95                                                                                                           | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 150                                                                 | 0                                        | 0                                             | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  | 0 |
| 96                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 153                                                                 | 0                                        | 0                                             | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  | 0 |
| 97                                                                                                           | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                        | 4                                                                   | 0                                        | 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                                                 |                                                     | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                                          | 0                                       | 10                                      | 10                       | 0                                          | 0                                           | 68                                          | 68                           | 78               |
| 02                                                | b) csoport                                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 56                           | 56               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                       | 10                                      | 10                       | 0                                          | 55                                          | 69                                          | 124                          | 134              |
| 14                                                | Adminisztratív-feladatok (15+16+17)                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                          | 10                                          | 0                                           | 13                           | 13               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                          | 13                                          | 0                                           | 16                           | 16               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                       | 10                                      | 10                       | 3                                          | 68                                          | 69                                          | 140                          | 150              |
| 32                                                | Közalkalmazottak (33+34+35)                         | 0                                       | 10                                      | 10                       | 1                                          | 68                                          | 69                                          | 138                          | 148              |
| 33                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 10                                      | 10                       | 0                                          | 55                                          | 69                                          | 124                          | 134              |
| 35                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 13                                          | 0                                           | 14                           | 14               |
| 56                                                | Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2                                          | 0                                           | 0                                           | 2                            | 2                |
| 59                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2                                          | 0                                           | 0                                           | 2                            | 2                |

| 12/A - Menny |                                                                                                                                                                              |               |                   |                |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| #            | Megnevezés                                                                                                                                                                   | Előző időszak | Modosítások (+/-) | Tárgyi időszak |              |
| 1            | 2                                                                                                                                                                            | 3             | 4                 | 5              | 5            |
| 06           | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                          | 1 367 415     | 0                 |                | 573 008      |
| 10           | A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)                                                                                                                                   | 1 367 415     | 0                 |                | 573 008      |
| 28           | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III+A/IV)                                                                                                 | 1 367 415     | 0                 |                | 573 008      |
| 51           | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok                                                                                                                                        | 1 167 214     | 0                 |                | 1 059 258    |
| 53           | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                         | 1 167 214     | 0                 |                | 1 059 258    |
| 57           | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                              | 1 167 214     | 0                 |                | 1 059 258    |
| 69           | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)                                                                                    | 0             | 0                 |                | 266 650      |
| 70           | D/II/4+...+D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0             | 0                 |                | 224 226      |
| 73           | D/II/4+...+D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 0             | 0                 |                | 42 424       |
| 101          | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                           | 0             | 0                 |                | 266 650      |
| 113          | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)                                                                                    | 1 848 641     | 0                 |                | 457 165      |
| 114          | D/II/4+...+D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 681 119     | 0                 |                | 431 468      |
| 117          | D/II/4+...+D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 167 522       | 0                 |                | 25 697       |
| 142          | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                           | 1 848 641     | 0                 |                | 457 165      |
| 159          | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                             | 1 848 641     | 0                 |                | 723 815      |
| 161          | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                          | 72 239 607    | 0                 |                | 85 537 083   |
| 164          | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                                      | 72 239 607    | 0                 |                | 85 537 083   |
| 166          | E/II/2 Más fizendő általános forgalmi adó                                                                                                                                    | -68 739 512   | 0                 |                | -82 465 631  |
| 167          | E/II Fizendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                             | -68 739 512   | 0                 |                | -82 465 631  |
| 171          | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                              | 3 500 095     | 0                 |                | 3 071 452    |
| 176          | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                             | 7 883 365     | 0                 |                | 5 427 533    |
| 177          | G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke                                                                                                                                        | 460 638 399   | 0                 |                | 460 638 399  |
| 178          | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                               | -421 518 810  | 0                 |                | -421 518 810 |
| 180          | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                                   | -109 845 288  | 0                 |                | -102 372 921 |
| 182          | G/VI Menny szerinti eredmény                                                                                                                                                 | 7 472 367     | 0                 |                | 2 436 511    |
| 183          | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)                                                                                                                                                | -63 253 332   | 0                 |                | -60 816 821  |
| 186          | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                        | 74 755        | 0                 |                | 0            |
| 191          | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                            | 55 245        | 0                 |                | 0            |
| 209          | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                                       | 130 000       | 0                 |                | 0            |
| 212          | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                        | 24 858 422    | 0                 |                | 15 082 039   |
| 233          | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                                    | 24 858 422    | 0                 |                | 15 082 039   |
| 234          | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                                      | 316 658       | 0                 |                | 512 186      |
| 243          | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                                     | 316 658       | 0                 |                | 512 186      |
| 244          | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                                         | 25 305 080    | 0                 |                | 15 594 225   |
| 247          | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                                     | 45 831 617    | 0                 |                | 50 650 129   |
| 249          | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+I/2+I/3)                                                                                                                              | 45 831 617    | 0                 |                | 50 650 129   |
| 250          | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                                 | 7 883 365     | 0                 |                | 5 427 533    |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                          |               |                   |                |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| #                        | Megnevezés                                                               | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |             |
| 1                        | 2                                                                        | 3             | 4                 | 5              |             |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlái bevétel  | 18 401 728    | 0                 |                | 10 946 996  |
| 04                       | I TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZÁMLÁI BEVÉTELEI (=01+02+03)                | 18 401 728    | 0                 |                | 10 946 996  |
| 06                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel            | 809 091 704   | 0                 |                | 806 164 644 |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel               | 8 749 669     | 0                 |                | 4 485 678   |
| 11                       | 09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek                             | 0             | 0                 |                | 5 213 172   |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)                       | 817 841 373   | 0                 |                | 815 863 494 |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                          | 5 594 650     | 0                 |                | 5 564 169   |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                    | 126 560 695   | 0                 |                | 114 650 732 |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                              | 132 155 345   | 0                 |                | 120 214 901 |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                            | 507 130 579   | 0                 |                | 513 183 882 |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                    | 45 464 069    | 0                 |                | 59 562 654  |
| 20                       | 16 Bérjárulatok                                                          | 115 642 429   | 0                 |                | 105 606 076 |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                              | 668 237 077   | 0                 |                | 678 352 612 |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                 | 5 114 696     | 0                 |                | 5 955 521   |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                   | 23 263 617    | 0                 |                | 19 850 946  |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)                         | 7 472 366     | 0                 |                | 2 436 510   |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek | 1             | 0                 |                | 1           |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=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)                                       | 7 472 367     | 0                 |                | 2 436 511   |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                                   |                                              |                |                            |   |   |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|---|---|-------------------------|--|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingyenletlenek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | 8 | 9 | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1                                                                                                                              |                                                         | 3                  | 4                                                 | 5                                            | 6              | 7                          | 8 | 9 |                         |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 0                  | 0                                                 | 26 973 552                                   | 0              | 0                          | 0 | 0 | 26 973 552              |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktívált érték           | 0                  | 0                                                 | 4 842 664                                    | 0              | 0                          | 0 | 0 | 4 842 664               |  |
| 05                                                                                                                             | Tértésmentes átvétel                                    | 0                  | 0                                                 | 0                                            | 0              | 4 104 864                  | 0 | 0 | 4 104 864               |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                                 | 412 938                                      | 0              | 8 117 887                  | 0 | 0 | 8 530 825               |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                                 | 5 255 602                                    | 0              | 12 222 751                 | 0 | 0 | 17 478 353              |  |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisülés                         | 0                  | 0                                                 | 4 611 043                                    | 0              | 0                          | 0 | 0 | 4 611 043               |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                                 | 94 488                                       | 0              | 12 222 751                 | 0 | 0 | 12 317 239              |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                                 | 4 705 531                                    | 0              | 12 222 751                 | 0 | 0 | 16 928 282              |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0                  | 0                                                 | 27 523 623                                   | 0              | 0                          | 0 | 0 | 27 523 623              |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya            | 0                  | 0                                                 | 25 606 137                                   | 0              | 0                          | 0 | 0 | 25 606 137              |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsokkenés növekedése                 | 0                  | 0                                                 | 17 735 997                                   | 0              | 0                          | 0 | 0 | 17 735 997              |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsokkenés csökkentése                | 0                  | 0                                                 | 16 391 519                                   | 0              | 0                          | 0 | 0 | 16 391 519              |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                  | 0                                                 | 26 950 615                                   | 0              | 0                          | 0 | 0 | 26 950 615              |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsokkenés összesen (=19+23)                        | 0                  | 0                                                 | 26 950 615                                   | 0              | 0                          | 0 | 0 | 26 950 615              |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                                 | 573 008                                      | 0              | 0                          | 0 | 0 | 573 008                 |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                  | 0                                                 | 4 416 913                                    | 0              | 0                          | 0 | 0 | 4 416 913               |  |



| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |  |  |
| 1                                             |                                                                  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |  |  |
| 06                                            | Kincstárunk kívüli forrásainálk                                  | 1 167 214                      |                            | 0                                      | 0                                      | 1 059 258                     |                           |  |  |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 848 641                      |                            | 0                                      | 0                                      | 723 815                       |                           |  |  |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 3 015 855                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 783 073                     |                           |  |  |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                          | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                              | Összeg      |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           |
| 02                         | Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részletek száma                                                                                                                                                                                                                                | 104         |
| 07                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                                                                       | 43 328 893  |
| 08                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                            | 7 321 236   |
| 13                         | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 955 125   |
| 15                         | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                       | 124 911 162 |
| 81                         | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján ürtendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                              | 2           |
| 82                         | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 402 129     |
| 86                         | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjellelvesen                                                                                                                                                                  | -499 918    |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | 1                                                                                                                      | 2 | 3                                                            |
|                                                                                | Megnevezés                                                                                                             |   | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban. |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                        |   | 1 167 214                                                    |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)                                                     |   | 1 167 214                                                    |
| 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) |   | -107 956                                                     |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvánararási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     |   | -836 182 339                                                 |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvánararási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    |   | 836 729 411                                                  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      |   | -450 556                                                     |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                       |   | -195 528                                                     |
| 40                                                                             | Tulajdonosi, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                          |   | 1 059 258                                                    |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                      |   |                                                              |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]               |   | 1 059 258                                                    |