

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

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Nyíregyháza

Szerv számjele

402130	1251	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
05	2020	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2021 év

május

14

nap

Viráginé

a szerv gazdasági vezetője



David Kószó

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Viráginé Mandics Hajnalka (név)

42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

David Kószó (alírással)

DAVID LÁSZLÓVE 42/524-557 (név, telefon)

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

402129

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	
2		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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, 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 juttatások (K1107)	23 622 580	21 718 533	0	21 605 367	45 648 000	0	21 605 367	
09	Közlekedési 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	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 242 000	1 016 000	0	381 255	1 500 000	0	381 255	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	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	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	90 136 238	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 021 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	99 992	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 487 838	
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	Informaticai 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	Közütemi díjak (K331)	31 244 329	30 554 329	0	23 721 497	125 913 001	287 823	23 721 497	
36	Vásárlt élelmiszer (K332)	99 165 615	99 165 615	0	89 170 932	356 685 009	11 442 411	89 170 932	
37	Béretti és lízings díjak (>=38)(K333)	0	8 031	0	8 031	0	0	8 031	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 299 102	2 406 422	0	2 119 357	104 720	0	2 119 357	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 424 000	1 235 185	0	1 095 185	0	0	1 095 185	
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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Kiküldetések, 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	0	33 028 348
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	217 000	0	217 000	0	0	0	217 000
59	Külföldre 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	0	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	0	161 254 199
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	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+199+204+266) (K1-K8)	907 471 061	902 525 271	0	836 182 339	2 333 508 000	15 082 039	0	836 182 339

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 485 678	4 485 678	0		4 485 678
40	ebből: elkülönített 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 (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	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 3	Eredeti előirányzat 4		Módosított előirányzat 5		Követelés - Költségvetési évben esedékes 6		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7		Teljesítés 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 működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	495 691 950	458 031 282	12 785 890	24 874 778	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (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	Közlekedési költségértesítés (K1109)	220 675	220 675	0	0	0
10	Egyéb költségértesítések (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) (K111)	565 052 487	523 273 465	13 955 630	27 823 392	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	381 255	361 255	20 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (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: ráppénz hozzájárulás (K2)	2 487 838	2 446 704	0	41 134	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (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	Informaticai 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	Közvetlen díjak (K331)	23 721 497	0	0	23 721 497	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	89 170 932	0	0	89 170 932	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	8 031	0	0	8 031	0
39	Karbantartási, kiegészítési 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+39+40+42+43) (K33)	120 106 552	1 035 190	59 995	29 840 435	89 170 932
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	4 869	0	0	4 869	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	8 845	0	0	8 845	0
48	Kihirdetések, 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	Külföldi 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	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (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 működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés 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 feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 485 678	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 485 678	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 485 678	0	0	4 485 678	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 395 259	893 860	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 662 536	2 662 536	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 914 626	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 607 111	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	364 183	364 183	0	0	6 914 626
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatteljesítések (=205+206) (B408/2)	10 649 000	0	0	0	1 866 951
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	10 649 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 228 533	3 920 579	0	1 768 470	19 430 577
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 714 211	3 920 579	0	1 768 470	19 430 577
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	850 556	0	850 556	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	850 556	0	850 556	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	806 164 644	0	806 164 644	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevétel (=286+293+296+...+301+304) (B81)	807 015 200	0	807 015 200	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	807 015 200	0	807 015 200	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	836 729 411	3 920 579	807 015 200	1 768 470	19 430 577

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 714 211
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	836 182 339
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-806 468 128
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	807 015 200
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	807 015 200
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	547 072
15	C) Összes maradvány (=A+B)	547 072
17	E) Alaptevékenység 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, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	Iskolai felügyelő, tanácsos, munkatárs	1	2 441 486	80 000	0	0	148 842	12 000	0	11	113 754	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", "F" fizetési osztály összesen	5	11 372 908	300 000	0	0	517 133	50 000	0	207 842	0	0
34	Iskolavezető (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	KÖZALKALMAZOTTAK 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 szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 883 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 883 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK 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	Záróösszesen az időszak végén munkaviszonyban álló statisztikai állományi létszám (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek 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 alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	68	68	78
02	b) csoport	0	0	0	0	55	1	56	56
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	55	69	124	134
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Törvénykönyve 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 - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gppek, beemlékezések, felszerelések, járművek	1 367 415	0	573 008
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 367 415	0	573 008
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=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/1+...+C/IV)	1 167 214	0	1 059 258
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	266 650
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	224 226
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	42 424
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	266 650
113	D/1/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevétele (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	1 848 641	0	457 165
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 681 119	0	431 468
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	167 522	0	25 697
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 848 641	0	457 165
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 848 641	0	723 815
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	72 239 607	0	85 537 083
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	72 239 607	0	85 537 083
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-68 739 512	0	-82 465 631
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-68 739 512	0	-82 465 631
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+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/1 Nemzeti vagyion induláskori értéke	460 638 399	0	460 638 399
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	-421 518 810	0	-421 518 810
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 845 288	0	-102 372 921
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 472 367	0	2 436 511
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-63 253 332	0	-60 816 821
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 755	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	55 245	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	130 000	0	0
212	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 858 422	0	15 082 039
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=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/1+H/II+H/III)	25 305 080	0	15 594 225
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív térből elhatárolása	45 831 617	0	50 650 129
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/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
	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltéti bevételei	18 401 728	0	10 946 996
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltéti bevételei (=01+02+03)	18 401 728	0	10 946 996
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltéti bevételei	809 091 704	0	806 164 644
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltéti bevételei	8 749 669	0	4 485 678
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltéti bevételek	0	0	5 213 172
12	III Egyéb eredményszámlaleltéti 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 Bérjárulékok	115 642 429	0	105 606 076
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	668 237 077	0	678 352 612
22	VI Értékcsokkenési 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 (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltéti bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltéti bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	7 472 367	0	2 436 511

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

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	1 167 214	0	0	0	1 059 258	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 848 641	0	0	0	723 815	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 015 855	0	0	0	1 783 073	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadságotól összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja 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 hónapja járó bruttó személyi juttatás járulékat (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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi nyilvántartó (PIR) száma	402 129
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-499 918

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 167 214
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 nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-836 182 339
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	836 729 411
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-850 556
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-195 528
40	Tulfizetések, téves és visszajáró beutazások tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-195 528
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 059 258
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 059 258