

Adatellenőrző kód: 30-533c47-40-6a5b5b-42-6c-3f46-61-483128-697b62-4c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Nyíregyháza

Szerv számjele

657406 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Búza utca 7

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 hó 14. nap

Virágyné

a szerv gazdasági vezetője

Izabella

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virágyné Mardos Rejnaka (név)

42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Lászlóné (alírást)

DAKÓ LÁSZLÓNÉ 42/524-557 (név, telefon)

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

402129

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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: 657406

Készült: 2021.05.14 09:58

Éves költségvetési beszámoló

BÚZASZEM NYUGATI 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 állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	379 026 725	375 260 970	0	365 202 750	867 006 000	0	365 202 750	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	9 071 219	0	9 071 219	0	0	9 071 219	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	64 272	0	64 272	0	0	64 272	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 220 785	12 838 068	0	12 838 058	0	0	12 838 058	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 754 673	16 185 271	0	16 160 115	30 672 000	0	16 160 115	
09	Közeledési költségérté (K1109)	565 433	565 433	0	303 610	0	0	303 610	
10	Egyéb költségérté (K1110)	1 344 000	1 344 000	0	1 308 000	0	0	1 308 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 807 961	0	3 807 961	0	0	3 807 961	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	409 099 616	419 137 194	0	408 755 985	897 678 000	0	408 755 985	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	48 000	0	48 000	0	0	48 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 782 892	0	1 782 892	14 181 000	0	1 782 892	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	1 830 892	0	1 830 892	14 181 000	0	1 830 892	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	409 899 616	420 968 086	0	410 586 877	911 859 000	0	410 586 877	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 580 111	80 268 990	0	76 636 757	258 027 000	0	76 636 757	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 089 920	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 395 000	
25	ebből: állásfoglalás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	413 157	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 738 680	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 744 567	853 847	0	541 786	0	0	541 786	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 098 151	2 980 672	0	2 678 823	0	0	2 678 823	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 842 718	3 834 519	0	3 220 609	0	0	3 220 609	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 064 892	1 012 603	0	933 225	0	0	933 225	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	267 716	292 990	0	244 169	0	0	244 169	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 332 608	1 305 593	0	1 177 394	0	0	1 177 394	
35	Közfizetési díjak (K331)	21 054 598	20 790 587	0	17 131 778	64 482 000	257 437	17 131 778	
36	Vásárolt elemzés (K332)	76 017 324	76 017 324	0	69 207 291	276 888 002	8 816 453	69 207 291	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 825 038	1 705 110	0	1 697 208	0	6 910	1 697 208	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 332 000	1 175 299	0	1 175 299	0	0	1 175 299	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 259 331	3 381 585	0	3 039 701	3 954 000	0	3 039 701	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 489 291	103 069 905	0	92 251 277	345 324 002	9 080 800	92 251 277	
46	Küldemények kiadásai (K341)	112 252	112 252	0	48 674	0	0	48 674	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112 252	112 252	0	48 674	0	0	48 674	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 847 615	27 453 414	0	23 267 180	84 185 998	2 451 815	23 267 180	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külső felvett kölcsönök és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	27 847 615	27 453 414	0	23 267 180	84 185 988	2 451 815	23 267 180	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	141 623 484	135 775 683	0	119 965 134	429 510 000	11 532 615	119 965 134	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	795 275	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	762 989	0	683 563	0	0	683 563	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	322 725	203 362	0	181 917	0	0	181 917	
199	Beruházások (-191+192+194+...+198) (K6)	1 518 000	966 351	0	865 480	0	0	865 480	
267	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	634 621 211	637 979 110	0	608 054 248	1 599 396 000	11 532 615	608 054 248	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	5	6	7	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	3 977 834	3 977 834	0	3 977 834
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	3 977 834
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	3 977 834	3 977 834	0	3 977 834
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 650 348		1 655 144	1 766 079	0	1 655 144
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0	37 180
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 756 000		1 154 100	1 457 090	0	1 154 100
199	Ellátási díjak (B405)	9 025 474		9 025 474	6 663 551	0	6 663 551
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 536 400		2 905 166	2 373 748	0	2 298 743
204	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 932 850		7 932 850	9 004 000	0	9 004 000
	Egyéb kapott (járó) 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)	25 900 072		22 672 735	21 264 469	0	20 775 539
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 900 072		26 650 569	25 242 303	0	24 753 373

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tejesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	925 167	925 167	0		925 167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	925 167	925 167	0		925 167
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	608 721 139	610 403 374	583 078 948	0		583 078 948
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	608 721 139	611 328 541	584 004 115	0		584 004 115
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	608 721 139	611 328 541	584 004 115	0		584 004 115

05/A - Teljesített kiadások kormányzati-funkciónként						
#	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 Gyermekképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	365 202 750	343 772 020	11 776 323	9 654 407	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	9 071 219	8 511 219	320 000	240 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	64 272	64 272	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 838 058	12 838 058	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	16 160 115	14 952 771	603 692	603 652	0
09	Közeledési költségértékek (K1109)	303 610	287 130	0	16 480	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	1 308 000	1 212 000	48 000	48 000	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 807 961	3 267 514	349 934	190 513	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	408 755 985	384 904 984	13 097 949	10 753 052	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	48 000	48 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 782 892	1 657 927	62 484	62 481	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 830 892	1 705 927	62 484	62 481	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	410 586 877	386 610 911	13 160 433	10 815 533	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 636 757	64 179 188	2 219 185	10 238 384	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 089 920	61 303 931	2 088 906	1 697 083	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 395 000	0	0	8 395 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	413 157	337 030	28 667	47 460	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 738 680	2 538 227	101 612	98 841	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	541 786	474 801	0	66 985	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 678 823	0	0	2 678 823	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 220 609	474 801	0	2 745 808	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	933 225	0	0	933 225	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	244 169	0	0	244 169	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 177 394	0	0	1 177 394	0
35	Közzetérti díjak (K331)	17 131 778	0	0	17 131 778	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	69 207 291	0	0	0	69 207 291
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	1 697 208	0	0	1 697 208	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 175 299	1 031 299	144 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 039 701	0	0	3 039 701	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 251 277	1 031 299	144 000	21 868 687	69 207 291
46	Küldetések kiadásai (K341)	48 674	43 572	0	5 102	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 674	43 572	0	5 102	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 267 180	16 068	0	4 565 146	18 685 966
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	23 267 180	16 068	0	4 565 146	18 685 966
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 965 134	1 565 740	144 000	30 362 137	87 893 257
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	683 563	11 810	0	671 753	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 917	3 189	0	178 728	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	865 480	14 999	0	850 481	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	608 054 248	452 370 838	15 523 618	52 266 535	87 893 257

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	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
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	608 054 248	452 370 838	15 523 618	52 266 535	87 893 257
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	110	98	4	8	0

PIR: 657406
Éves költségvetési beszámoló
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	019030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	3 977 834	0	0	3 977 834	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 977 834	0	0	3 977 834	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 977 834	0	0	3 977 834	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 655 144	554 675	0	937 559	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	37 180	37 180	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 154 100	1 148 087	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 663 551	0	0	6 013	6 663 551
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 298 743	244 821	0	253 141	1 799 158
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 004 000	0	0	0	9 004 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 775 539	1 947 583	0	1 190 700	17 466 709
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 753 373	1 947 583	0	1 190 700	17 466 709
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	925 167	0	925 167	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	925 167	0	925 167	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	583 078 948	0	583 078 948	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	584 004 115	0	584 004 115	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	584 004 115	0	584 004 115	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	608 757 488	1 947 583	584 004 115	1 190 700	17 466 709

07/A - Maradványkimutatás				
#		Megnevezés	Összeg	
1		2	3	
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 753 373	
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	608 054 248	
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-583 300 875	
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	584 004 115	
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	584 004 115	
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=H-II)	703 240	
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	703 240	
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	703 240	

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőtúra, töltszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 842 096	60 000	0	0	149 977	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	37 605 749	820 000	0	1 158 300	2 054 411	168 000	0	424 693	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	78 569 121	1 891 219	0	0	4 375 428	477 095	0	1 149 027	0
34	gyakornok (pedagógus)	10	24 555 623	430 000	0	0	1 329 998	242 835	0	294 137	0
35	pedagógus I.	34	117 925 194	3 370 000	64 272	2 478 894	5 139 323	408 000	0	1 551 462	0
36	pedagógus II.	12	51 370 713	1 100 000	0	2 640 985	1 768 967	150 000	0	388 646	0
37	mesterpedagógus	1	5 255 998	120 000	0	1 356 549	149 977	12 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megkülönböztetéssel	7	43 634 646	1 280 000	0	5 002 330	1 192 134	141 680	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	108	361 758 740	9 071 219	64 272	12 838 058	16 160 115	1 611 610	0	3 807 961	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 444 010	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 444 010	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	110	365 202 750	9 071 219	64 272	12 838 058	16 160 115	1 611 610	0	3 807 961	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	57	57	64
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	38	38
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	59	95	102
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	2	42	59	103	110
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	7	7	0	42	59	101	108
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	36	59	95	102
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
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		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 408 444	0	826 402
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	1 408 444	0	826 402
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 408 444	0	826 402
47	C/II/1 Forráspénzár	180	0	0
50	C/II Pénzáramok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	180	0	0
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 197 446	0	1 043 201
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 197 446	0	1 043 201
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 197 626	0	1 043 201
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	488 930
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	413 925
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	75 005
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	488 930
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	852 952	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	741 169	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	111 783	0	0
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	852 952	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	852 952	0	488 930
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	57 216 488	0	67 253 262
164	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	57 216 488	0	67 253 262
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 086 454	0	-64 643 785
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-54 086 454	0	-64 643 785
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 130 034	0	2 609 477
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 589 056	0	4 968 010
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	458 827 546	0	458 827 546
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-421 271 417	0	-421 271 417
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 127 208	0	-86 896 418
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 230 790	0	6 542 774
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-49 340 289	0	-42 797 515
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 916 655	0	11 532 615
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 916 655	0	11 532 615
234	H/II/1 Kapott előlegek	272 459	0	339 961
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	272 459	0	339 961
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 189 114	0	11 872 576
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 740 231	0	35 892 949
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	33 740 231	0	35 892 949
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 589 056	0	4 968 010

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	14 291 585	0	9 145 551
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	14 291 585	0	9 145 551
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	584 224 454	0	583 078 948
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	7 112 012	0	3 977 834
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	0	0	2 172 155
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	591 336 466	0	589 228 937
13	10 Anyagköltség	4 428 398	0	2 824 312
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 752 092	0	85 093 635
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	107 180 490	0	87 917 947
18	14 Bértöltés	360 836 225	0	374 522 752
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 473 500	0	36 358 384
20	16 Díjfutások	82 992 607	0	78 891 513
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	474 302 332	0	489 772 649
22	VI Értéksökkenési leírás	3 023 498	0	2 975 965
23	VII Egyéb ráfordítások	17 890 942	0	11 165 154
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 230 789	0	6 542 773
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	1	0	1
32	B) Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti 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)	3 230 790	0	6 542 774

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingrádnok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	0	0	0	22 860 058	0	0	0	22 860 058
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	0	2 393 923	0	0	0	2 393 923
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	1 710 360	0	1 710 360
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	3 496 809	0	3 496 809
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	2 393 923	0	5 207 169	0	7 601 092
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	959 599	0	0	0	959 599
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	5 207 169	0	5 207 169
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	959 599	0	5 207 169	0	6 166 768
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	24 294 382	0	0	0	24 294 382
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	21 451 614	0	0	0	21 451 614
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	4 124 657	0	0	0	4 124 657
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	2 108 291	0	0	0	2 108 291
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	23 467 980	0	0	0	23 467 980
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	23 467 980	0	0	0	23 467 980
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	826 402	0	0	0	826 402
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	4 762 303	0	0	0	4 762 303

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	1 197 446	0	0	0	1 043 201	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	852 952	0	0	0	488 930	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 050 398	0	0	0	1 532 131	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszahadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 667 728
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 225 221
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 295 955
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 470 549
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törzstő	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 azonosító (PIR) száma	402 129
86	Av 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-279 483

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 197 626
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		180
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		1 197 446
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)		-154 425
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-608 054 248
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		608 757 488
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-925 167
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-67 502
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-67 502
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 043 201
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 043 201