

Adatellenőrző kód: e29-3b-5728-18-35-1b-26-7a-2e-b-672d1646263-646b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="832540"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA

1084 Budapest Tolnai Lajos utca 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<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"/>

.....év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (alíráss)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 868 000	23 829 000	169 072	15 316 171	40 095 000	0	0	15 093 022
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 538 000	112 104 000	1 080 260	89 616 204	188 595 000	0	0	87 872 189
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	114 427 000	0	114 427 000	0	0	0	114 427 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	114 427 000	0	114 427 000	0	0	0	114 427 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	114 427 000	0	114 427 000	0	0	0	114 427 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	71 000	0	70 896	0	0	0	70 896
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	179 000	0	178 509	0	0	0	178 509
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	5 811 000	0	5 810 638	0	0	0	5 810 638
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 583 000	0	1 582 348	0	0	0	1 582 348
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 000 000	7 644 000	0	7 642 391	0	0	0	7 642 391
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 413 000	0	9 293 984	0	0	0	9 293 984
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 541 000	0	2 509 376	0	0	0	2 509 376
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	11 954 000	0	11 803 360	0	0	0	11 803 360
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 340 388 000	1 471 112 000	1 080 260	1 383 456 871	3 834 495 000	0	0	1 381 712 856

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	
2						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 509 000	1 509 000	0	1 509 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 509 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 509 000	1 509 000	0	1 509 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 376 000	1 376 825	0	1 300 917
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 230 706
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	349 000	348 382	0	328 678
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	75	0	75
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	75	0	75
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	299 000	299 089	0	299 089
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	79 000	79 124	0	79 124
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	79 124
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	2 103 000	2 102 495	0	2 007 883
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	180 000	180 000	0	180 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	180 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	180 000	180 000	0	180 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	3 792 000	3 791 495	0	3 696 883

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	138 434 619	138 434 619	148 358 261	0	148 358 261
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	138 434 619	138 434 619	148 358 261	0	148 358 261
17	Központi, hánytós szervi támogatás (B816)	1 340 388 000	1 328 885 381	1 328 885 381	1 286 636 481	0	1 286 636 481
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 340 388 000	1 467 320 000	1 467 320 000	1 434 994 742	0	1 434 994 742
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 340 388 000</b>	<b>1 467 320 000</b>	<b>1 467 320 000</b>	<b>1 434 994 742</b>	<b>0</b>	<b>1 434 994 742</b>

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
 Szakág: 85.10.20 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	0180030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, javanyújtás/ellátás		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	842 856 022	0	0	0	0	817 265 377	0	25 590 645	
02	Normatív jutalmak (K1102)	36 390 908	0	0	0	0	35 279 708	0	1 111 200	
04	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 502 337	0	0	0	0	2 502 337	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	2 010 400	0	0	0	0	2 010 400	0	0	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	12 947 495	0	0	0	0	12 947 495	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 652 068	0	0	0	0	32 543 961	0	1 108 107	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 986 479	0	0	0	0	3 986 479	0	0	
09	Közeltekendő költségterítés (K1109)	3 944 454	0	0	0	0	3 944 454	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 968 887	0	0	0	0	19 857 617	0	2 111 270	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	960 259 050	0	0	0	0	930 337 828	0	29 921 222	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	17 204 206	0	0	0	0	15 192 917	0	2 011 289	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 204 206	0	0	0	0	15 192 917	0	2 011 289	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>977 463 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 530 745</b>	<b>0</b>	<b>31 932 511</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>182 504 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 309 550</b>	<b>0</b>	<b>5 195 110</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	156 837 187	0	0	0	0	151 833 746	0	5 003 441	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 539 000	0	0	0	0	17 539 000	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 020 061	0	0	0	0	2 984 611	0	25 450	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 108 412	0	0	0	0	4 942 193	0	166 219	
28	Szakmai anyagok, beszerzése (K311)	8 296 259	0	0	0	0	8 055 323	0	240 936	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 757 773	0	0	0	66 130	0	0	13 691 643	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 054 032	0	0	0	66 130	0	0	13 932 579	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	785 405	0	0	0	0	0	0	785 405	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 298 606	0	0	0	0	0	0	1 298 606	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 084 011	0	0	0	0	0	0	2 084 011	
35	Közüzemi díjak (K331)	30 265 279	0	0	0	0	0	0	30 265 279	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 692 080	0	0	0	0	0	0	3 692 080	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 325 458	0	0	0	0	0	0	1 325 458	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 250 679	0	0	0	0	0	0	1 250 679	
42	Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 367 000	0	0	0	0	2 142 000	0	225 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 991 307	0	0	0	0	0	0	10 991 307	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 641 124	0	0	0	0	2 142 000	0	46 499 124	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 853 546	0	0	0	17 855	1 917 293	0	12 918 398	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	239 476	0	0	0	0	4 040	0	235 436	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 093 022	0	0	0	17 855	1 921 333	0	13 153 834	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>87 872 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 985</b>	<b>12 118 656</b>	<b>0</b>	<b>75 669 548</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	114 427 000	0	0	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	114 427 000	0	0	0	0	0	0	0	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>114 427 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	70 896	0	0	0	0	70 896	0	0	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osztály	018030 Támmogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás: működési feladatai
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	178 509	0	0	0	178 509
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 810 638	0	274 917	1 118 406	4 417 315
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 582 348	0	74 228	267 251	1 240 869
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 642 391	0	349 145	1 456 553	5 836 693
200	Ingatlanok felújítása (K71)	9 293 984	0	0	0	9 293 984
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 509 376	0	0	0	2 509 376
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	11 803 360	0	0	0	11 803 360
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 381 712 856	114 427 000	433 130	1 136 415 504	130 437 222
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 381 712 856	114 427 000	433 130	1 136 415 504	130 437 222
309	Állagos statisztikai állományi létszám	233	0	0	225	8

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 509 000	0	1 509 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 509 000	0	1 509 000	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 509 000</b>	<b>0</b>	<b>1 509 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenőrzése (>=190) (B403)	1 300 917	0	0	0	1 300 917
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	1 230 706	0	0	0	1 230 706
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	328 678	0	0	0	328 678
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	75	0	0	0	75
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	75	0	0	0	75
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	299 089	0	0	0	299 089
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	79 124	0	0	0	79 124
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	79 124	0	0	0	79 124
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 007 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 007 883</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	180 000	180 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	180 000	0	0	0
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 696 883</b>	<b>180 000</b>	<b>1 509 000</b>	<b>0</b>	<b>2 007 883</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	148 358 261	0	148 358 261	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	148 358 261	0	148 358 261	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B81.6)	1 286 636 481	0	1 286 636 481	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 434 994 742	0	1 434 994 742	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 434 994 742</b>	<b>0</b>	<b>1 434 994 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 438 691 625</b>	<b>180 000</b>	<b>1 438 691 625</b>	<b>0</b>	<b>2 007 883</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	3 696 883
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 381 712 856
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 378 015 973
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 434 994 742
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 434 994 742
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	56 978 769
15	C) Összes maradvány (=A+B)	56 978 769
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 707 260
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	54 271 509

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, nőllera, főtisztoeljár	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	155 472 710	8 163 268	402 882	4 054 920	7 658 070	933 609	0	4 186 497	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	150 659 455	6 909 880	320 682	561 200	7 156 748	962 511	0	3 302 541	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	20	62 366 907	3 008 188	173 999	0	2 897 959	666 488	0	1 428 007	0
34	Gyakornok (pedagógus)	14	39 646 322	1 590 376	0	0	1 958 505	563 812	0	1 354 906	0
35	pedagógus I.	45	164 387 599	6 485 564	887 267	2 466 615	6 228 207	2 349 640	0	3 473 130	0
36	pedagógus II.	38	175 024 240	6 144 128	562 507	4 166 970	5 580 061	1 534 486	0	4 271 133	0
37	mesterpedagógus	1	8 193 262	150 000	0	0	145 529	25 532	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	87 105 527	3 939 504	155 000	3 708 190	2 026 989	894 855	0	3 952 673	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	233	<b>842 856 022</b>	<b>36 390 908</b>	<b>2 502 337</b>	<b>14 957 895</b>	<b>33 652 068</b>	<b>7 930 933</b>	<b>0</b>	<b>21 968 887</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	233	<b>842 856 022</b>	<b>36 390 908</b>	<b>2 502 337</b>	<b>14 957 895</b>	<b>33 652 068</b>	<b>7 930 933</b>	<b>0</b>	<b>21 968 887</b>	<b>0</b>

## 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	15	15	0	7	113	120	135
02	b) csoport	0	0	0	1	68	16	85	85
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	15	15	1	75	129	205	220
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	3	2	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	8	0	8	8
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	15	15	1	86	131	218	233
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	15	15	1	86	131	218	233
33	I. funkció csoport	0	15	15	1	75	129	205	220
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 510 124	0	14 911 648
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 133 702	0	363 111
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 643 826	0	15 274 759
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	18 643 826	0	15 274 759
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	140 194 899	0	54 368 511
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	140 194 899	0	54 368 511
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	140 194 899	0	54 368 511
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	69 258	0	94 612
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 935	0	74 908
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 323	0	19 704
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 258	0	94 612
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 197 496	0	3 958 919
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 073 130	0	2 351 226
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 124 366	0	1 607 693
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 197 496	0	3 958 919
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 266 754	0	4 053 531
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	168 105 479	0	73 696 801
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 460 973	0	40 460 973
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 961 370	0	33 964 843
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	74 926 213	0	-89 227 530
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	74 425 816	0	-14 801 714
209	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	2 088 703	0	1 744 015
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 034 134	0	1 348 661
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 034 134	0	1 348 661
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 122 837	0	3 092 676
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 556 826	0	85 405 839
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 556 826	0	85 405 839
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	168 105 479	0	73 696 801

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	3	4
		5	Taggyűlések	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 506 474	0	0
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 506 474</b>	<b>0</b>	<b>1 320 890</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 582 449 582	0	<b>1 320 890</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 426 000	0	1 286 636 481
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 650 000	0	1 689 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	82 909	0	0
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 588 608 491</b>	<b>0</b>	<b>1 288 703 694</b>
13	10 Anyagköltség	34 420 587	0	378 213
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 813 411	0	22 128 574
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 504 742	0	48 903 936
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>110 738 740</b>	<b>0</b>	<b>1 319 452</b>
18	14 Bérköltség	878 937 418	0	<b>72 351 962</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 413 856	0	885 046 797
20	16 Bérjárulékok	202 106 426	0	89 292 840
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 187 457 700</b>	<b>0</b>	<b>1 154 816 929</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 303 395	0	9 279 504
23	VII Egyéb ráfordítások	200 859 160	0	142 803 794
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>74 755 970</b>	<b>0</b>	<b>-89 227 605</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	170 243	0	75
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	170 243	0	75
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>170 243</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>74 926 213</b>	<b>0</b>	<b>-89 227 530</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	611 170	0	162 174 060	0	3 133 702	0	165 918 932
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 562 974	0	0	0	5 562 974
07	Egyéb növekedés	70 896	0	0	0	0	0	70 896
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 896	0	5 562 974	0	0	0	5 633 870
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 770 591	0	2 770 591
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 770 591	0	2 770 591
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	682 066	0	167 737 034	0	363 111	0	168 782 211
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	611 170	0	146 663 936	0	0	0	147 275 106
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	70 896	0	6 161 450	0	0	0	6 232 346
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	682 066	0	152 825 386	0	0	0	153 507 452
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	682 066	0	152 825 386	0	0	0	153 507 452
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 911 648	0	363 111	0	15 274 759
26	Teljesen (0-1g.) leírt eszközök bruttó értéke	682 066	0	88 946 253	0	0	0	89 628 319



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíjszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíjszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 197 496	0	0	0	3 958 919	0
06	Kincstáron kívüli források	140 194 899	0	0	0	54 368 511	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 258	0	0	0	94 612	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>149 461 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 422 042</b>	<b>0</b>

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 916 448
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	181
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	76 941 765
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 615 061
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	73 818 146
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 587 693
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 361 947
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 536 855
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 255 066
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	791 452
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétele korrekció összege előjelhelyesen	9 923 642

**PK\_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	140 194 899
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	140 194 899
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)	-65 826 388
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 381 712 856
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 438 691 625
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (eljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0901.31.3])	-148 358 261
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 238 577
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.5]	-5 721 904
22	Tulfizetések, léves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-3651.6]	483 327
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-314 527
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671.2]	-314 527
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	54 368 511
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	54 368 511