

Adatellenőrző kód: b27323-20-b-5b-713c-d-2b25-3a-5b-285a-7d-6c187

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

657297	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Kert köz 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.

majus

hó.

14

nap

*Viráginé Nardos Hajnalka*  
a szerv gazdasági vezetője



*Davó Ászlóné*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Viráginé Nardos Hajnalka* (név)

421512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Davó Ászlóné* (aláírás)

DAVÓ ÁSZLÓNÉ 42/524-557 (név, telefon)

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

4102129

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN P

Éves költségvetési beszámoló

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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

TÜNDÉRKERT KELETI 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	530 956 586	519 065 036	0	0	505 502 362	1 209 588 000	0	0	0	505 502 362	
03	Céltulajdás, projektszámum (K1103)	0	0	0	0	6 284 738	0	0	0	0	6 284 738	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 849 675	7 458 972	0	0	7 458 972	0	0	0	0	7 458 972	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	24 603 709	23 219 706	0	0	23 201 971	47 048 000	0	0	0	23 201 971	
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	1 277 064	1 308 589	0	0	735 715	0	0	0	0	735 715	
10	Egyéb költségterületek (K1110)	1 956 000	1 966 000	0	0	1 681 000	0	0	0	0	1 681 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 209 692	0	0	9 209 692	0	0	0	0	9 209 692	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	565 043 628	568 532 703	0	0	564 274 440	1 251 636 000	0	0	0	564 274 440	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	890 400	885 212	0	0	456 400	2 460 000	0	0	0	456 400	
18	Egyéb rögzített személyi juttatások (K123)	0	2 468 036	0	0	2 468 036	31 422 000	0	0	0	2 468 036	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	890 400	3 353 248	0	0	2 924 436	33 682 000	0	0	0	2 924 436	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>566 534 228</b>	<b>571 085 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 138 876</b>	<b>1 285 518 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 138 876</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>112 521 666</b>	<b>108 742 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 392 781</b>	<b>363 498 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 392 781</b>	
22	ebbsé: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbsé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbsé: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbsé: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 596 332	819 172	0	0	455 776	0	0	0	0	455 776	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 118 327	5 049 595	0	0	4 741 837	0	0	0	0	4 741 837	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 714 659	5 969 767	0	0	5 198 613	0	0	0	0	5 198 613	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	1 962 617	1 829 083	0	0	1 610 539	0	0	0	0	1 610 539	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	409 448	456 324	0	0	361 087	0	0	0	0	361 087	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 372 665	2 285 407	0	0	1 971 625	0	0	0	0	1 971 625	
35	Közvetített díjak (K33)	43 372 800	44 802 663	0	0	37 795 594	101 137 001	0	0	0	37 795 594	
36	Vásárolt elektromos energia (K332)	115 337 586	115 426 837	0	0	103 184 130	403 327 037	314 928	0	0	103 184 130	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	32 343	0	0	32 343	0	0	0	0	32 343	
39	Karbantartás, kisváltási szolgáltatások (K334)	2 488 182	2 722 486	0	0	2 627 295	0	0	0	0	2 627 295	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	2 642 000	2 152 298	0	0	1 882 290	0	0	0	0	1 882 290	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	5 180 211	5 031 344	0	0	5 713 585	4 123 000	0	0	0	5 713 585	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 020 779	171 068 983	0	0	151 235 237	500 365 030	314 928	0	0	151 235 237	
46	Külföldi kiadások (K34)	255 120	256 404	0	0	79 286	0	0	0	0	79 286	
48	Kitűntetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	235 120	256 404	0	0	79 286	0	0	0	0	79 286	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	45 886 419	45 072 317	0	0	38 570 110	129 303 012	3 443 903	0	0	38 570 110	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eszközök	6	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eszközök végleges	7	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes	8	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5									
59	Küldönle befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K25)	45 886 419	45 072 317	0	0	38 570 110	0	129 323 012	0	3 443 943	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	231 249 042	224 551 948	0	0	197 055 871	0	638 718 050	0	16 199 288	16	197 055 871
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 547 244	942 563	0	0	824 323	0	0	0	0	0	824 323
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 635 887	0	0	1 408 891	0	0	0	0	0	1 408 891
198	Peruházait célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K67)	687 756	585 534	0	0	514 848	0	0	0	0	0	514 848
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 235 000	3 063 984	0	0	2 748 062	0	0	0	0	0	2 748 062
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	913 539 936	908 244 640	0	0	860 395 590	0	2 287 734 050	0	16 199 288	16	860 395 590

FIN. 02 / 23 /  
Éves költségvetési beszámoló  
TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA  
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési ében esedékes		Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 988 221	5 488 221	0	5 488 221	0	5 488 221	8	
35	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	530 000		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	4 988 221		
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	4 988 221	5 488 221	0	5 488 221	0	5 488 221		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=197+188) (B402)	7 205 714	4 046 167	4 133 346	138 720	4 046 167	138 720	4 046 167		
199	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (=199) (B403)	3 310 000	2 418 538	2 607 621	209 143	2 607 621	209 143	2 418 538		
198	Ellátási díjak (B405)	12 897 197	12 897 197	9 133 806	0	9 133 806	0	9 112 539		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 916 219	4 889 781	3 450 520	11 429	3 450 520	11 429	3 393 736		
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 068 940	12 068 940	12 963 000	0	12 963 000	0	12 963 000		
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206) (B408)	0	1	1	0	1	0	1		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	0	1	1	0	1	0	1		
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	41 398 070	36 320 624	32 288 294	447 292	32 288 294	447 292	31 933 970		
282	<b>Kölségvetési bevételek (=45+B1+184+220+229+253+281) (B1-B7)</b>	41 398 070	41 308 845	37 776 515	447 292	37 776 515	447 292	37 422 191		

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 723 695	1 723 695	0	1 723 695	1 723 695
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 723 695	1 723 695	0	1 723 695	1 723 695
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	872 141 866	865 212 100	822 639 761	0	822 639 761	822 639 761
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14*...+19+22) (B81)	872 141 866	866 935 795	834 363 456	0	834 363 456	834 363 456
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>872 141 866</b>	<b>866 935 795</b>	<b>824 363 456</b>	<b>0</b>	<b>824 363 456</b>	<b>824 363 456</b>

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktaszítás köznevelési intézményben
			084070 A fiatakok társadalmi integrációját segítő szociális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	505 502 382	0	496 983 831	18 518 551	0	0
03	Céltartalék, projektpénzüsm (K1102)	6 284 736	0	6 094 736	290 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1105)	2 458 972	0	7 037 772	421 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 291 971	0	22 657 960	1 144 411	0	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	735 715	0	735 715	0	0	0
10	Egyéb költségterületek (K1110)	1 891 006	0	1 780 000	101 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 209 082	0	8 938 331	271 451	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	554 274 440	0	533 537 947	20 736 493	0	0
17	Minélvezésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	456 400	0	456 400	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 468 036	0	2 327 456	140 580	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 924 436	0	2 783 856	140 580	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>557 198 876</b>	<b>0</b>	<b>538 321 803</b>	<b>20 877 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>109 399 781</b>	<b>0</b>	<b>89 667 525</b>	<b>13 725 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 178 162	0	84 962 460	3 215 712	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 313 000	0	0	10 313 000	0	0
25	ebből: létszám hozzájárulás (K2)	992 054	0	992 054	0	0	0
27	épből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-feleltető (K2)	3 909 565	0	3 713 021	196 544	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	455 776	51 308	296 300	48 166	0	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 745 937	60 736	356 300	4 675 101	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 199 613	120 044	356 300	4 723 269	0	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 610 538	0	0	1 610 538	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	361 087	0	0	361 087	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 971 625	0	0	1 971 625	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	37 295 594	0	0	37 295 594	0	0
36	Vásárolt előirányzatok (K332)	103 184 130	61 584	0	37 295 594	0	0
37	Belföldi és idegeni díjak (=36) (K333)	31 343	0	0	31 343	0	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	2 627 295	0	0	2 627 295	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 882 290	0	0	1 882 290	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=34+44) (K337)	5 713 595	15 300	1 806 990	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	151 235 237	185 404	1 806 990	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	79 286	242 280	1 806 990	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 286	0	69 082	5 346 181	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K351)	38 570 110	0	69 082	46 002 413	0	0
59	Különtételek és egyéb költség kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 570 110	85 046	79 021	10 264	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>197 055 871</b>	<b>85 046</b>	<b>79 021</b>	<b>10 562 956</b>	<b>77 843 067</b>	<b>0</b>
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	824 323	447 378	79 021	19 562 956	27 843 067	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 408 891	0	2 371 393	63 271 487	130 965 633	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K67)	514 848	53 906	38 505	624 323	1 316 480	0
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>2 748 062</b>	<b>14 554</b>	<b>10 396</b>	<b>489 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>68 480</b>	<b>48 901</b>	<b>2 630 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	084070 A. Hatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások teljesítése, működésének	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésügyi feladatai	096015 Gyermekközpontok köznevelési intézményben
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	860 395 590	515 838	628 409 622	100 504 497	130 965 633
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	860 395 590	515 838	628 409 622	100 504 497	130 965 633
309	Állagos statisztikai állományi létszám	157	0	145	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni és egyéb gazdasági kapcsolatok feladatai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	094070 A lakatok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésére	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	
34	figyels működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16) (B16)	5 488 221	0	0	500 000	0	4 988 221	0	0
38	ébből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B16)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
40	ébből: elkülönített államai pénzalapok (B16)	4 988 221	0	0	0	0	4 988 221	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 488 221	0	0	500 000	0	4 988 221	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=107+108) (B402)	4 046 167	1 422 015	0	0	2 293 701	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=119) (B403)	2 418 538	2 407 199	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 112 538	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 393 726	300 034	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 905 000	0	0	0	619 299	0	0	9 112 538
204	Egyéb kamott (jutt) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	2 469 362
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	12 903 000
220	Működési bevételek (=186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	31 893 970	4 130 248	0	0	2 913 000	354 802	0	24 535 920
282	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 422 191	4 130 248	0	0	2 913 000	5 343 023	0	24 535 920
294	Éves évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 723 695	0	1 723 695	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=204+205) (B813)	1 723 695	0	1 723 695	0	0	0	0	0
299	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	822 639 761	0	822 639 761	0	0	0	0	0
305	Polgári finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	824 363 456	0	824 363 456	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	824 363 456	0	824 363 456	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	861 785 647	4 130 248	824 363 456	500 000	2 913 000	5 343 023	0	24 535 920

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	
1		2	Osszeg
01		01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02		02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03		I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	37 473 191
04		03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	869 395 596
06		II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-822 973 399
07	A)	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	824 363 456
15	C)	C) Összes maradvány (=A+B)	1 390 057
17	E)	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 390 057

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	87 212 913	1 240 000	0	884 320	4 807 043	403 000	0	1 783 380	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	79 839 931	1 130 000	0	0	4 364 875	432 245	0	1 509 823	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	11 019 856	95 000	0	0	577 769	96 000	0	105 792	0
34	Egyetemes (pedagógus)	11	29 020 498	385 000	0	0	1 704 227	733 735	0	345 180	0
35	pedagógus I.	45	148 097 190	1 814 738	0	1 858 975	7 019 797	697 715	0	3 599 330	0
36	pedagógus II.	21	87 670 792	770 000	0	3 358 928	2 990 701	252 000	0	1 178 072	0
37	mentőpedagógus	1	3 898 445	40 000	0	0	173 591	12 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezető megbízással	10	34 418 971	790 000	0	1 956 549	1 473 976	139 000	0	707 986	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>155</b>	<b>501 177 662</b>	<b>6 284 738</b>	<b>0</b>	<b>7 458 972</b>	<b>23 201 971</b>	<b>2 616 715</b>	<b>0</b>	<b>9 209 682</b>	<b>0</b>
77	Hízköri alkalmazotti, a költségvetési szervetetől foglalkoztatott egyéb munkaviszonyban (fizikai alkalmazott)	2	4 324 700	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>4 324 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)</b>	<b>157</b>	<b>505 502 362</b>	<b>6 284 738</b>	<b>0</b>	<b>7 458 972</b>	<b>23 201 971</b>	<b>2 616 715</b>	<b>0</b>	<b>9 209 682</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak vége jogviszonyban állók létszáma) (f6)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásheányok száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körépfokú 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	10	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	0	0	78	78	88
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	10	10	0	0	78	88	98
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	80	80	145
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	3
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	2	7	0	9	9
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	10	10	2	10	0	12	12
32	<b>Közbizalmi azotok (33+34+35)</b>	0	10	10	0	0	80	90	157
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	80	90	155
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	145
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

#	Magnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tételek időszaki
		Előző időszak	3		
1	2		4		5
05	A/IV1 Jogutalványok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 957 762			7 957 762
06	A/IV2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 723 106			2 061 235
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)	10 680 868			9 790 587
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	10 680 868			9 790 587
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	2 025 199			1 532 399
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 025 199			1 532 399
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 025 199			1 532 399
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 673			354 324
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0			276 262
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakon	9 979			21 289
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 694			56 744
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 673			354 324
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 740 273			447 292
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 601 289			435 063
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138 984			11 429
142	D/VI Költségvetési évből esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)	1 740 273			447 292
143	D/VI/1 Adott előlegek (=D/VI/1a+...+D/VI/1f)	0			211 371
149	D/VI/4 - ebből: utófinanszírozás, éves és súvázati költségvetések	0			211 571
158	D/VI Kölvelés jellegű sajátos elszámolások (=D/VI/1+...+D/VI/9)	0			211 571
159	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/VI+D/III)	1 752 946			1 013 187
161	E/II/2 Más elzárások (számlázott levozatlan általános forgalmi adó	82 049 977			96 541 066
164	E/II Elzárások felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	82 049 977			96 541 066
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-77 396 290			-92 498 715
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-77 396 290			-92 498 715
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 653 887			4 042 351
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+II+C+D+E+F)	19 112 700			16 378 524
177	G/II Nemzeti vagyon indíktáskori értékek	560 327 106			560 327 106
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-513 299 286			-513 299 286
179	G/II/1 Egyéb eszközök működésbeli értéke és változásai	-8			-8
180	G/II/2 Felhalmozott eredmény	-111 266 642			-168 177 566
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 089 076			9 679 450
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-60 949 754			-51 270 304
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (dologi kiadásokra	1 546 577			0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 546 577			0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 263 250			16 191 288
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 263 250			16 199 288
234	H/III/1 Kapott előlegek	301 504			303 913

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	301 504	0	353 913
244	H) KÖRTELÉZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	29 111 331	0	16 553 201
245	J/1 Eredményvesztésből bevételek passzív időbeli elhatárolása	870 000	0	580 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 101 123	0	56 585 827
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 951 123	0	51 095 827
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	19 112 700	0	16 378 524

13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4		5	5
02	02 Szolgáltatások és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei		24 244 874			14 710 371
04	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)</b>		<b>24 244 874</b>			<b>14 710 371</b>
06	06 Kooperatív működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei		845 047 438			822 639 761
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei		9 374 121			9 828 221
11	09 Különböző egyéb eredményszámlájú bevételek		0			3 969 879
12	<b>III. Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)</b>		<b>854 421 549</b>			<b>832 387 861</b>
13	10 Anyagköltség		7 452 743			5 199 613
14	11 Ismételtes szolgáltatások értéke		155 110 491			143 146 928
17	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>162 563 242</b>			<b>148 346 533</b>
18	14 Bérköltség		515 797 195			512 294 640
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		47 487 970			45 773 030
20	16 Bérbérlések		117 771 299			103 018 491
21	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>680 976 374</b>			<b>661 086 161</b>
22	VI Értékpapírok értékesítése		5 790 949			6 202 143
23	VII Egyéb ráfordítások		26 246 783			21 783 946
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>3 089 075</b>			<b>9 679 449</b>
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájú bevételek		1			1
32	<b>III. Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+II+B)</b>		<b>3 089 076</b>			<b>9 679 450</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	6	7	8	Osztáson (=3+4+5+6+7+8)
					Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	8 280 000	0	35 380 775	0	0	0	43 660 775
04	Beruházásokból, felújításokból akkumulált érték	0	0	0	5 311 862	0	0	0	5 311 862
05	Fertőtlenítés átvétel	0	0	0	0	0	3 078 648	0	3 078 648
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	10 464 984	0	10 464 984
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 311 862</b>	<b>0</b>	<b>13 543 632</b>	<b>0</b>	<b>18 855 494</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	732 128	0	0	0	732 128
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	13 543 632	0	13 543 632
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 128</b>	<b>0</b>	<b>13 543 632</b>	<b>0</b>	<b>14 275 760</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>8 280 000</b>	<b>0</b>	<b>39 960 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 240 509</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	322 238	0	32 657 689	0	0	0	32 979 907
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	372 000	0	12 610 096	0	0	0	12 982 096
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	124 200	0	7 368 481	0	0	0	7 512 681
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>570 638</b>	<b>0</b>	<b>37 879 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 449 922</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>570 638</b>	<b>0</b>	<b>37 879 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 449 922</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>7 709 362</b>	<b>0</b>	<b>2 081 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 790 587</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	4 998 934	0	0	0	4 998 934

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszámban elszámolt értékesítés	Tulajdonszámban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
06	Külső forrásból származó kölcsönök és kölcsönfelvétel	2 025 199	0	0	0	211 571	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 752 946	0	0	0	1 532 399	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 778 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 545 586</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Beosztottsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra lévő bruttó személyi juttalait	102
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra lévő bruttó személyi juttalait (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 349 624
12	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	7 245 973
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	12 456 567
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	21 437
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyitáskorona arány, hogy rendelkezzenek-e gazdasági szervezettel (figyelembe véve a 2020. évi költségvetési törvény 10. § (4) bekezdésében foglaltakat)	145 833 102
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel rendelkező szervezetek (szervezetek) száma	2
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevitel korrekciója összege előjelhelyesen	400 129
		-371 302

#	1	2	3
	<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
		Mégnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 025 199
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]		2 025 199
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)		-492 800
05	Küldések nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-860 395 580
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		861 785 647
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele elfestése tárgyidőszaki egyenlege [-098]313]		-1 733 635
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-365]		211 571
22	Tulfizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-367]		211 571
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367]		-52 409
40	Tulfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-367]11]		-52 409
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 532 399
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 532 399