

32-722/6/2021

Adatellenőrző kód: 12c-3a1a7f7c7c5d-2b-7f16-2d245d3f-7e-27-57-b

## Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye          | 0012<br>pénzügyi körzet | 27<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**PEST. MEGYE**.....

**1126 BUDAPEST**.....

**BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.**.....

## Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 680462<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
SŰNI ÓVODÁK

1126 Budapest Németvölgyi út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

**BUDAPEST FŐVÁROS**

**XII. KERÜLET**

**HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**

## Éves költségvetési beszámoló

| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                      | 2 0 2 0              | 0 1                  | 0 1                  | - | 1 2                  | 3 1                  |

.....Bp....., 2021.év.....04.....hó.....10.....nap

**PAPP SZILVIA**

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**NAGY-SCHMIDT NIKOLETT**.....(név)**488-7924 /129**.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma**5 1 2 0 2 4**a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve**FORRÁS NET**

| 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   |

PIR: 680462  
Éves költségvetési beszámoló  
SÜNI ÓVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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



PIR: 680462  
Éves költségvetési beszámoló  
SÜNI ÓVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |             |             |         |    |             | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------|----|-------------|------------|
|    |   |                     |                        | 6                                  | 7           | 8           | 9       | 10 |             |            |
| 2. |   |                     | 85 420 814             | 0                                  | 85 419 226  | 270 366 000 | 0       | 0  | 85 419 226  |            |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 103 015 000         | 0                      | 0                                  | 0           | 0           | 0       | 0  | 0           |            |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)   | 4 090 000           | 0                      | 0                                  | 0           | 0           | 0       | 0  | 0           |            |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 0                   | 7 420 000              | 0                                  | 7 420 000   | 0           | 0       | 0  | 7 420 000   |            |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 0                   | 633 000                | 0                                  | 632 352     | 0           | 0       | 0  | 632 352     |            |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 3 721 000           | 1 906 000              | 0                                  | 1 465 134   | 0           | 0       | 0  | 1 465 134   |            |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109)  | 908 000             | 2 518 000              | 0                                  | 2 517 621   | 0           | 0       | 0  | 2 517 621   |            |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 152 000             | 2 077 000              | 0                                  | 2 007 957   | 0           | 0       | 0  | 2 007 957   |            |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 111 886 000         | 99 974 814             | 0                                  | 99 462 290  | 270 366 000 | 0       | 0  | 99 462 290  |            |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 1 730 000           | 6 345 000              | 0                                  | 6 331 630   | 0           | 0       | 0  | 6 331 630   |            |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 200 000             | 200 000                | 0                                  | 55 738      | 0           | 0       | 0  | 55 738      |            |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 1 930 000           | 6 545 000              | 0                                  | 6 387 368   | 0           | 0       | 0  | 6 387 368   |            |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 113 816 000         | 106 519 814            | 0                                  | 105 849 658 | 270 366 000 | 0       | 0  | 105 849 658 |            |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 22 268 000          | 17 186 000             | 0                                  | 17 137 873  | 76 595 000  | 0       | 0  | 17 137 873  |            |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0                                  | 0           | 0           | 0       | 0  | 0           |            |
| 25 | eből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0                                  | 0           | 0           | 0       | 0  | 0           |            |
| 27 | eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadók (K2)  | 0                   | 0                      | 0                                  | 0           | 0           | 0       | 0  | 0           |            |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 606 000             | 293 000                | 0                                  | 291 150     | 0           | 0       | 0  | 272 510     |            |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 3 520 000           | 1 592 000              | 0                                  | 1 481 258   | 0           | 0       | 0  | 1 481 258   |            |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 4 126 000           | 1 885 000              | 0                                  | 1 772 408   | 0           | 0       | 0  | 1 753 768   |            |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 400 000             | 1 200 000              | 0                                  | 1 104 559   | 484 000     | 222 283 | 0  | 1 086 407   |            |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 420 000             | 380 000                | 0                                  | 243 993     | 1 222 000   | 20 517  | 0  | 229 694     |            |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 820 000             | 1 580 000              | 0                                  | 1 348 552   | 1 706 000   | 242 800 | 0  | 1 316 101   |            |
| 35 | Közüzemi díjak (K331)   | 4 000 000           | 4 000 000              | 0                                  | 3 039 231   | 8 789 000   | 249 972 | 0  | 2 932 562   |            |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 16 979 000          | 12 179 000             | 0                                  | 10 409 294  | 0           | 0       | 0  | 10 409 294  |            |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)  | 8 791 000           | 12 495 000             | 0                                  | 12 494 074  | 0           | 239 098 | 0  | 12 394 202  |            |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 500 000             | 0                      | 0                                  | 0           | 0           | 0       | 0  | 0           |            |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 1 000 000           | 1 500 000              | 0                                  | 1 339 500   | 0           | 0       | 0  | 1 339 500   |            |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 1 500 000           | 1 500 000              | 0                                  | 1 539 943   | 0           | 0       | 0  | 1 536 514   |            |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 32 770 000          | 31 714 000             | 0                                  | 28 822 042  | 8 789 000   | 489 070 | 0  | 28 612 072  |            |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 9 536 000           | 9 000 000              | 0                                  | 8 038 270   | 2 804 000   | 192 795 | 0  | 7 978 467   |            |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0                   | 37 000                 | 0                                  | 37 000      | 0           | 0       | 0  | 37 000      |            |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 700 000             | 65 000                 | 0                                  | 8 250       | 0           | 0       | 0  | 8 250       |            |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 10 236 000          | 9 102 000              | 0                                  | 8 083 520   | 2 804 000   | 207 944 | 0  | 8 023 717   |            |

PIR: 680462  
Éves költségvetési beszámoló  
SÜNI ÓVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 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 | 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                                  |  |                     |                        |  |   |  |   |  |   | 10         |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)   | 47 952 000          | 44 281 000             | 0  | 40 026 522  | 13 299 000   | 939 814   |  | 39 705 658  |            |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                   | 4 995 316              | 0  | 4 995 316   | 0  | 0   |  | 4 995 316   |            |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123-124+125) (K502)   | 0                   | 4 995 316              | 0  | 4 995 316   | 0  | 0   |  | 4 995 316   |            |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0                   | 4 995 316              | 0  | 4 995 316   | 0  | 0   |  | 4 995 316   |            |
| 194                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 484 710                | 0  | 484 708   | 0  | 0   |  | 484 708   |            |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 258 000           | 298 740                | 0  | 298 734   | 0  | 0   |  | 298 734   |            |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 340 000             | 211 550                | 0  | 211 530   | 0  | 0   |  | 211 530   |            |
| 199                                | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)  | 1 598 000           | 995 000                | 0  | 994 972   | 0  | 0   |  | 994 972   |            |
| 267                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                           | 185 634 000         | 173 977 130            | 0  | 169 004 341   | 360 264 000  | 939 814   |  | 168 683 477   |            |

PIR: 680462  
Éves költségvetési beszámoló  
SÜNI ÓVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |   |                     |           |                        |   |   |            |
|---|---|---------------------|-----------|------------------------|---|---|------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |           | Módosított előirányzat |   | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Teljesítés |
|   |   | 4                   | 5         | 6                      | 7 |   |            |
| 2   | 3   |                     |           |                        |   |   | 8          |
| 186   | Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)                             | 0                   | 0         | 28 502                 | 0 | 0                                       | 27 002     |
| 198   | Ellátási díjak (B405)   | 6 559 000           | 4 423 000 | 3 697 377              | 0 | 0                                       | 3 697 377  |
| 199   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 1 943 000           | 1 943 000 | 998 296                | 0 | 0                                       | 998 296    |
| 200   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                              | 0                   | 0         | 972 000                | 0 | 0                                       | 972 000    |
| 204   | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205-206) (B4082) | 0                   | 0         | 969                    | 0 | 0                                       | 969        |
| 207   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)         | 0                   | 0         | 969                    | 0 | 0                                       | 969        |
| 217   | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                               | 0                   | 0         | 21                     | 0 | 0                                       | 21         |
| 220   | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)    | 8 502 000           | 6 366 000 | 5 697 165              | 0 | 0                                       | 5 695 665  |
| 282   | Költségvetési bevételek (=45+8+184+220+229+255+281) (B1-B7)               | 8 502 000           | 6 366 000 | 5 697 165              | 0 | 0                                       | 5 695 665  |



PIR: 680462  
Éves költségvetési beszámoló  
SÜNI ÖVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |             |  |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------|--|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Tejcsíftés  |  |
|                                   | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8           |  |
| 2                                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 5 054 130              | 5 054 130                                | 0  | 5 054 130   |  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 5 054 130              | 5 054 130                                | 0  | 5 054 130   |  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 177 132 000         | 162 557 000            | 159 027 307                              | 0  | 159 027 307 |  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 177 132 000         | 167 611 130            | 164 081 437                              | 0  | 164 081 437 |  |
| 32                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | 177 132 000         | 167 611 130            | 164 081 437                              | 0  | 164 081 437 |  |

PIR: 680462  
Éves költségvetési beszámoló  
SÜNI ÓVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                |  | 091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai |  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működéstési feladatai |          | 096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben |  |
|-----|--|--------------------|--|--|--|--|--|----------|---|--|
|     |  |                    | 07-4040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai | 091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működéstési feladatai | 096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben        |          |   |  |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 85 419 226         | 0  | 82 128 406                               | 0  | 0  | 0  | 0        | 3 290 820                                     |  |
| 03  | Céltartás, projektprémium (K1103)  | 7 420 000          | 0  | 6 990 000                                | 0  | 0  | 0  | 0        | 430 000                                       |  |
| 04  | Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                           | 632 352            | 0  | 452 210                                  | 0  | 0  | 0  | 0        | 180 142                                       |  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 465 134          | 0  | 1 427 598                                | 0  | 0  | 0  | 0        | 37 536  |  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 2 517 621          | 0  | 2 329 419                                | 0  | 0  | 0  | 0        | 188 202                                       |  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                       | 2 007 957          | 0  | 2 007 957                                | 0  | 0  | 0  | 0        | 0   |  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 99 462 290         | 0  | 95 335 590                               | 0  | 0  | 0  | 0        | 4 126 700                                     |  |
| 17  | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 6 331 630          | 0  | 6 331 630                                | 0  | 0  | 0  | 0        | 0   |  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 55 738             | 0  | 55 738                                   | 0  | 0  | 0  | 0        | 0   |  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 6 387 368          | 0  | 6 387 368                                | 0  | 0  | 0  | 0        | 0   |  |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>105 849 658</b> | <b>0</b>   | <b>101 722 958</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>4 126 700</b>                              |  |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>            | <b>17 137 873</b>  | <b>0</b>   | <b>16 468 937</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>671 936</b>                                |  |
| 22  | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 16 894 637         | 0  | 16 228 333                               | 0  | 0  | 0  | 0        | 666 304                                       |  |
| 25  | eből: táppenz hozzájárulás (K2)  | 18 213             | 0  | 18 213                                   | 0  | 0  | 0  | 0        | 0   |  |
| 27  | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 225 023            | 0  | 219 391                                  | 0  | 0  | 0  | 0        | 5 632   |  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 272 510            | 0  | 271 566                                  | 0  | 944  | 0  | 0        | 0   |  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 481 258          | 0  | 1 017 739                                | 101 739                                  | 0  | 1 331 495  | 0        | 48 024  |  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 1 753 768          | 0  | 1 017 739                                | 101 739                                  | 0  | 1 332 439  | 0        | 48 024  |  |
| 32  | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 086 407          | 0  | 0  | 0  | 0  | 295 143  | 0        | 791 264                                       |  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 229 694            | 0  | 0  | 0  | 0  | 229 694  | 0        | 0   |  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 1 316 101          | 0  | 0  | 0  | 0  | 524 837  | 0        | 791 264                                       |  |
| 35  | Közvetlen díjak (K331)   | 2 932 562          | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 291 597  | 0        | 640 965                                       |  |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 10 409 294         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 10 409 294                                    |  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 12 394 202         | 0  | 0  | 0  | 0  | 12 058 377   | 0        | 335 825                                       |  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 1 339 500          | 0  | 840 000                                  | 840 000                                  | 0  | 499 500  | 0        | 0   |  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 1 536 514          | 0  | 1 143                                    | 0  | 1 143  | 1 473 583  | 0        | 61 788  |  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 28 612 072         | 0  | 8 400 000                                | 8 400 000                                | 0  | 15 823 557   | 0        | 11 447 872                                    |  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                              | 7 978 467          | 0  | 27 472                                   | 27 472                                   | 0  | 4 617 869  | 0        | 3 312 810                                     |  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 37 000             | 0  | 0  | 0  | 0  | 37 000   | 0        | 0   |  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 8 250              | 0  | 0  | 0  | 0  | 8 180  | 0        | 70  |  |
| 59  | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                           | 8 023 717          | 0  | 27 472                                   | 27 472                                   | 0  | 4 663 049  | 0        | 3 312 880                                     |  |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>39 705 658</b>  | <b>0</b>   | <b>969 211</b>                           | <b>969 211</b>                           | <b>0</b>   | <b>22 343 882</b>                                    | <b>0</b> | <b>15 600 040</b>                             |  |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 4 995 316          | 4 995 316  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0   |  |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 4 995 316          | 4 995 316  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0   |  |
| 190 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189) (K5)</b>  | <b>4 995 316</b>   | <b>4 995 316</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                      |  |
| 194 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 484 708            | 0  | 0  | 0  | 0  | 484 708  | 0        | 0   |  |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 298 734            | 0  | 0  | 0  | 0  | 198 422  | 0        | 100 312                                       |  |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |  |             |   |   |  |   |   |
|--|--|-------------|---|---|--|---|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 07-040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben |
| 198  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 211 530     | 0   | 0   | 0  | 184 446   | 27 084  |
| 199  | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                              | 994 972     | 0   | 0   | 0  | 867 376   | 127 396   |
| 267  | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)       | 168 683 477 | 4 995 316                                       | 969 211   | 118 981 420                                      | 23 211 458  | 20 526 072                                      |
| 308  | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)                                 | 168 683 477 | 4 995 316                                       | 969 211   | 118 981 420                                      | 23 211 458  | 20 526 072                                      |
| 309  | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 24          | 0   | 0   | 24   | 0   | 0   |

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

| #   | Megnevezés  | Osszesen    | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekkezelés közzévetési intézményben |
|-----|---|-------------|---|---|---|--|
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                             | 27 002      | 0   | 0   | 27 002  | 0  |
| 198 | Ellátási díjak (B405)   | 3 697 377   | 0   | 0   | 0   | 3 697 377                                      |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 998 296     | 0   | 0   | 0   | 998 296  |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)                               | 972 000     | 0   | 0   | 972 000   | 0  |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegi bevételek (>=205+206) (B4082) | 969         | 0   | 0   | 969   | 0  |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségtellegi bevételek (=201+204) (B408)         | 969         | 0   | 0   | 969   | 0  |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                               | 21          | 0   | 0   | 21  | 0  |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)    | 5 695 665   | 0   | 0   | 999 992   | 4 695 673                                      |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)              | 5 695 665   | 0   | 0   | 999 992   | 4 695 673                                      |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 5 054 130   | 0   | 5 054 130                                       | 0   | 0  |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                 | 5 054 130   | 0   | 5 054 130                                       | 0   | 0  |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                | 159 027 307 | 0   | 159 027 307                                     | 0   | 0  |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)         | 164 081 437 | 0   | 164 081 437                                     | 0   | 0  |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                          | 164 081 437 | 0   | 164 081 437                                     | 0   | 0  |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                                      | 169 777 102 | 0   | 164 081 437                                     | 999 992   | 4 695 673                                      |

| 07/A - Maradványkimutató |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| #                        | Megnevezés   | Osszeg       |
| 1                        | 2  | 3            |
| 01                       | Alaptevékenység költségvetési bevételei              | 5 095 065    |
| 02                       | Alaptevékenység költségvetési kiadásai               | 168 683 477  |
| 03                       | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -162 987 812 |
| 04                       | Alaptevékenység finanszírozási bevételei             | 164 081 437  |
| 06                       | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 164 081 437  |
| 07                       | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                | 1 093 625    |
| 15                       | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 1 093 625    |
| 17                       | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 1 093 625    |



| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |  |  |  |  |   |                                 |                         |                  |             |   |                                    |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végfelhajtás, 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                                 |
| 30   | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 6  | 16 574 724                               | 1 700 000                                      | 175 207   | 0                               | 269 064                 | 844 754          | 0           | 102 314                                     | 0                                  |
| 31   | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 5  | 12 760 409                               | 1 420 000                                      | 31 590  | 0                               | 329 334                 | 680 731          | 0           | 43 592                                      | 0                                  |
| 34   | gyakornok (pedagógus)  | 3  | 9 405 836                                | 900 000  | 26 160  | 0                               | 84 456                  | 404 136          | 0           | 143 479                                     | 0                                  |
| 35   | pedagógus I.   | 3  | 9 913 163                                | 900 000  | 33 306  | 0                               | 184 608                 | 241 500          | 0           | 1 571 746                                   | 0                                  |
| 36   | pedagógus II.  | 4  | 19 190 219                               | 1 200 000                                      | 182 087   | 0                               | 212 760                 | 346 500          | 0           | 146 826                                     | 0                                  |
| 39   | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 3  | 17 574 875                               | 1 300 000                                      | 184 002   | 0                               | 384 912                 | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 40   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | 24   | 85 419 226                               | 7 420 000                                      | 632 352   | 0                               | 1 465 134               | 2 517 621        | 0           | 2 007 957                                   | 0                                  |
| 94   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | 24   | 85 419 226                               | 7 420 000                                      | 632 352   | 0                               | 1 465 134               | 2 517 621        | 0           | 2 007 957                                   | 0                                  |
| 95   | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 26   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 96   | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 31   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |

PIR: 680462  
Éves költségvetési beszámoló  
SÜNI ÓVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 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                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 8   | 12  | 20                           | 23               |
| 02  | b) csoport                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 03  | Összesen (01+02)          | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 9   | 12  | 21                           | 24               |
| 27  | Összesen (03+13+26)       | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 9   | 12  | 21                           | 24               |
| 32  | Kiszármazottak (33+34+35) | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 9   | 12  | 21                           | 24               |
| 33  | I. funkció csoport        | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 9   | 12  | 21                           | 24               |

| 12/A - Mérleg |  |               |                   |                |
|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|               |  | 3             | 4                 | 5              |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok   | 2 333 876     | 0                 | 1 275 988      |
| 04            | A/1 Immatériális javak (=A/11+A/12+A/13)   | 2 333 876     | 0                 | 1 275 988      |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/11+A/11/A/IV)   | 2 333 876     | 0                 | 1 275 988      |
| 51            | C/III/1 Kincstárban kívüli források  | 5 042 795     | 0                 | 1 068 336      |
| 53            | C/III Forrásként (=C/III/1+C/III/2)  | 5 042 795     | 0                 | 1 068 336      |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)  | 5 042 795     | 0                 | 1 068 336      |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)  | 12 002        | 0                 | 1 500          |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére       | 12 002        | 0                 | 1 500          |
| 101           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   | 12 002        | 0                 | 1 500          |
| 113           | D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)  | 3 000         | 0                 | 0              |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 000         | 0                 | 0              |
| 142           | D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)  | 3 000         | 0                 | 0              |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 9 965         | 0                 | 9 102          |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 9 965         | 0                 | 9 102          |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)  | 9 965         | 0                 | 9 102          |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)   | 24 967        | 0                 | 10 602         |
| 160           | E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 0             | 0                 | 10 025         |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 14 834 542    | 0                 | 17 230 702     |
| 162           | E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 1 370         | 0                 | 6 162          |
| 163           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | -1 370        | 0                 | -6 162         |
| 164           | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/6)   | 14 834 542    | 0                 | 17 240 727     |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -4 091 096    | 0                 | -5 052 392     |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)   | -4 091 096    | 0                 | -5 052 392     |
| 171           | E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/II+E/III)  | 10 743 446    | 0                 | 12 188 335     |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 18 145 084    | 0                 | 14 543 261     |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyion induláskori értéke   | 8 979 755     | 0                 | 8 979 755      |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény   | -2 709 108    | 0                 | 60 361         |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 2 769 469     | 0                 | -5 045 803     |
| 183           | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)  | 9 040 116     | 0                 | 3 994 313      |
| 186           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 58 810        | 0                 | 320 864        |
| 209           | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   | 58 810        | 0                 | 320 864        |
| 212           | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 733 632       | 0                 | 939 814        |
| 233           | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   | 733 632       | 0                 | 939 814        |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)  | 792 442       | 0                 | 1 260 678      |
| 247           | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás   | 8 312 526     | 0                 | 9 288 270      |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 8 312 526     | 0                 | 9 288 270      |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 18 145 084    | 0                 | 14 543 261     |



| <b>13/A - Eredménykimutatás</b> |  |                    |                   |                |                    |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| #                               | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |                    |
| 1                               | 2  | 3                  | 4                 | 5              |                    |
| 02                              | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei | 3 229 666          | 0                 | 0              | 3 710 877          |
| 04                              | <b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>3 229 666</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>3 710 877</b>   |
| 08                              | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei            | 159 031 957        | 0                 | 0              | 159 027 307        |
| 11                              | 09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek                                | 134 438            | 0                 | 0              | 21                 |
| 12                              | <b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=05+07+08+09)</b>                  | <b>159 166 395</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>159 027 328</b> |
| 13                              | 10 Anyagköltség  | 3 226 557          | 0                 | 0              | 1 772 408          |
| 14                              | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 22 057 828         | 0                 | 0              | 30 265 755         |
| 16                              | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                 | 361 521            | 0                 | 0              | 0                  |
| 17                              | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                             | <b>25 645 906</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>32 038 163</b>  |
| 18                              | 14 Bérköltség  | 88 884 099         | 0                 | 0              | 94 711 563         |
| 19                              | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 17 774 845         | 0                 | 0              | 12 151 276         |
| 20                              | 16 Bérjárulékok  | 21 041 083         | 0                 | 0              | 17 100 436         |
| 21                              | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                             | <b>127 700 027</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>123 963 275</b> |
| 22                              | VI Értékpapírkülföldi leírás   | 2 097 161          | 0                 | 0              | 1 841 330          |
| 23                              | VII Egyéb ráfordítások   | 4 184 126          | 0                 | 0              | 9 942 209          |
| 24                              | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>                        | <b>2 768 841</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>-5 046 772</b>  |
| 28                              | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek   | 628                | 0                 | 0              | 969                |
| 32                              | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>628</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>969</b>         |
| 43                              | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                              | <b>2 769 469</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>969</b>         |
| 44                              | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                      | <b>2 769 469</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>-5 045 803</b>  |

| <b>15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról</b> |  |                    |   |   |   |  |   |   |                |   |   |                            |   |   |  |   |   |            |                         |
|---|--|--------------------|---|---|---|--|---|---|----------------|---|---|----------------------------|---|---|--|---|---|------------|-------------------------|
| #   | Megnevezés   | Immateriális javak |   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |   | 5 | Tenyészállatok |   | 6 | Beruházások és felújítások |   | 7 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |   | 8 | 9          | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|   |  | 3                  |   |   |   |  |   |   |                |   |   |                            |   |   |  |   |   |            |                         |
| 01  | Tárgyi eszközök nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 6 611 801          | 0 | 0   | 0 | 14 656 993                                   | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 21 268 794 |                         |
| 02  | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 0                  | 0 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 783 442    | 783 442                 |
| 04  | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték            | 0                  | 0 | 0   | 0 | 783 442                                      | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 783 442    | 783 442                 |
| 08  | Összes növekedés (=02+...+07)                            | 0                  | 0 | 0   | 0 | 783 442                                      | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 783 442    | 783 442                 |
| 10  | Hitelv. seljtezés, megsemmisítés                         | 0                  | 0 | 0   | 0 | -41 724                                      | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 41 724     | 1 566 884               |
| 13  | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 41 724                  |
| 14  | Összes csökkenés (=09+...+13)                            | 0                  | 0 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 41 724                  |
| 15  | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                        | 6 611 801          | 0 | 0   | 0 | 41 724                                       | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 783 442    | 783 442                 |
| 16  | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya             | 4 277 925          | 0 | 0   | 0 | 15 398 711                                   | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 783 442    | 825 166                 |
| 17  | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                  | 1 057 888          | 0 | 0   | 0 | 14 656 993                                   | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 22 010 512              |
| 18  | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                  | 0                  | 0 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 18 934 918              |
| 19  | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)  | 5 335 813          | 0 | 0   | 0 | 783 442                                      | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 1 841 330               |
| 24  | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                         | 5 335 813          | 0 | 0   | 0 | 41 724                                       | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 41 724                  |
| 25  | Eszközök nettó értéke (=15-24)                           | 1 275 988          | 0 | 0   | 0 | 15 398 711                                   | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 20 734 524              |
| 26  | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke             | 0                  | 0 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 20 734 524              |
|   |  | 0                  | 0 | 0   | 0 | 15 398 711                                   | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 1 275 988               |
|   |  |                    |   |   |   |  |   |   |                |   |   |                            |   |   |  |   |   |            | 15 398 711              |

| <b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b> |  |                           |  |   |                               |                           |               |
|--|--|---------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| #  | Megnevezés   | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszajárt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |               |
| 1  | 2  | 3                         | 4                                      | 5                                       | 6                             | 7                         | 8             |
| 01   | Adott előlegek   | 9 965                     | 0                                      | 0                                       | 0                             | 9 102                     | 0             |
| 06   | Kincstárrom kívüli források                                      | 5 042 795                 | 0                                      | 0                                       | 0                             | 1 068 336                 | 0             |
| 08   | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 43 502                    | 28 500                                 | 0                                       | 0                             | 30 000                    | 28 500        |
| 11   | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>5 096 262</b>          | <b>28 500</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                      | <b>1 107 438</b>          | <b>28 500</b> |



| 17/A1 - Tájékoztató adatok |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| #                          | Megnevezés  | Összeg     |
| 1                          |   | 3          |
| 01                         | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 471 391    |
| 02                         | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  |            |
| 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)  | 6 986 813  |
| 04                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 1 325 606  |
| 07                         | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 8 862 906  |
| 08                         | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 1 288 169  |
| 13                         | 5%-os kultusú áfa-adóalap összege   | 542 869    |
| 14                         | 18%-os kultusú áfa-adóalap összege  | 1 186      |
| 15                         | 27%-os kultusú áfa-adóalap összege  | 30 286 930 |
| 81                         | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)  | 2          |
| 82                         | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 512 024    |
| 86                         | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétele korrekció összege előjelhelyesen   |            |
|                            |   | 4          |

| <b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b> |  |              |
|---|--|--------------|
| #   | Megnevezés   | 3            |
| 01  | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)   | 5 042 795    |
| 03  | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]  | 5 042 795    |
| 04  | B. Korrekciós tételek összege: (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)    | -3 974 439   |
| 05  | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -168 683 477 |
| 06  | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 169 777 102  |
| 07  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                        | -5 054 130   |
| 13  | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]     | 10 025       |
| 14  | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | 4 792        |
| 16  | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]  | -863         |
| 21  | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]  | -863         |
| 53  | C. 32-33. számlák számfőtől tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)   | 1 068 336    |
| 54  | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                 | 1 068 336    |