

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
 XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 1139. Budapest, Béke tér 1.

Szerv számjele

6	8	1	0	2	9	1	2	5	1	8	5	1	0	2	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1139. Budapest, Béke tér 1.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kelt.: Budapest, 2021.03.16.

Fülöpné Nagy Andrea
 Fülöpné Nagy Andrea
 a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

06-1-452-4043

Erdélyi Nóra
 Erdélyi Nóra
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Borbála, 06-1-452-5123

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

5 1 3 0 1 0

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
 program neve

C T - E c o S T A T ▼

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

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 141 962 892	0	2 119 875 275	6 350 816 000	0	2 119 823 484	
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	288 381 870	484 642 569	0	471 128 569	0	0	454 703 623	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rúlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 482 090	0	4 482 090	0	0	4 482 090	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	25 839 136	0	25 839 136	75 265 000	0	25 625 299	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 029	171 713 330	0	171 651 926	0	0	171 651 926	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	16 024 000	13 846 872	0	13 846 872	49 869 000	0	13 846 872	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	6 882 000	6 891 891	0	6 825 000	20 553 000	0	6 825 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	43 223 547	0	43 223 547	1 701 000	0	43 009 324	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 637 648 404	2 892 602 327	0	2 856 872 415	6 498 204 000	0	2 839 967 618	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	12 259 596	2 481 130	0	2 481 130	0	0	2 481 130	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 449 296	0	6 449 296	0	0	6 449 296	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	8 930 426	0	8 930 426	0	0	8 930 426	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 901 532 753	0	2 865 802 841	6 498 204 000	0	2 848 898 044	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	535 361 737	0	533 928 890	1 006 880 000	0	525 033 816	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	452 805 444	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 017 000	
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 063 656	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 147 716	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	21 779 826	0	20 564 469	0	0	20 547 761	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 951 000	51 951 559	0	51 921 188	45 758 334	0	51 810 288	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	73 731 365	0	72 485 657	45 758 334	0	72 358 049	
32	Informatikai szolgáltatások: igénybevétele (K321)	7 818 000	11 193 149	0	11 193 149	14 741 000	0	10 708 649	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 719 837	0	1 864 940	9 000 000	0	1 864 940	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 912 986	0	13 058 089	23 741 000	0	12 573 589	
35	Közütemi díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	0	91 095 035	287 228 415	0	91 095 035	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	355 984 000	318 689 185	0	222 197 733	873 328 290	0	221 105 215	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 301 284	0	2 015 383	6 369 828	0	1 963 883	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	104 240 566	0	104 240 566	225 722 948	0	103 448 579	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	10 294 220	0	9 264 941	30 900 000	0	9 264 941	
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 058 482	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	58 946 686	0	58 946 686	42 810 000	0	58 946 686	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	42 521 557	0	40 631 832	51 414 282	0	40 631 832	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	651 853 498	0	528 392 176	1 517 773 763	0	526 456 171	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	189 882 319	0	136 507 162	378 292 488	0	135 819 168	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	257 147	0	54 486	0	0	54 486	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K357)	183 020 000	190 139 466	0	136 561 648	378 292 488	0	135 873 654	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	929 637 335	0	750 497 570	1 965 565 585	0	747 261 463	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K306)	0	96 586	0	96 586	0	0	96 586	
154	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K306)	0	0	0	0	0	0	32 241	
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K306)	0	0	0	0	0	0	64 345	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	96 586	0	96 586	0	0	96 586	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 857 246	0	12 857 246	0	0	12 857 246	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	55 775 643	0	55 775 643	0	0	55 775 643	
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	18 383 370	0	18 383 370	0	0	18 383 370	
199	Beműködési célú kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 000 000	87 016 259	0	87 016 259	0	0	87 016 259	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 453 644 670	0	4 237 342 146	9 470 649 585	0	4 208 306 168	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	888 824	888 824	0	888 824	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	527 974	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	360 850	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	888 824	888 824	0	888 824	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 187+188) (B402)	4 568 000	3 131 376	3 131 376	0	2 875 617	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 587 513	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= 190) (B403)	11 811 000	10 294 220	10 294 220	0	9 760 102	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 205 492	
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	57 316 425	57 316 425	0	57 211 118	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	18 332 245	18 332 245	0	18 159 615	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	9 412 000	9 412 000	0	9 412 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>= 205+206) (B4082)	0	8	8	0	8	
207	Kamatbevételek és más nyereségi/leltéri bevételek (=201+204) (B408)	0	8	8	0	8	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	746 012	746 012	0	746 012	
217	Egyéb működési bevételek (>= 218+219) (B411)	0	1 607 866	1 607 866	0	1 607 866	
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyezésért, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	72 033	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 535 833	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000	100 840 152	100 840 152	0	99 772 338	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	101 728 976	101 728 976	0	100 661 162	

PIR: 681029

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 10:11
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 634 694	10 634 694	0	10 634 694	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 634 694	10 634 694	0	10 634 694	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	3 950 830 000	4 341 281 000	4 107 035 999	0	4 107 035 999	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 351 915 694	4 117 670 693	0	4 117 670 693	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 351 915 694	4 117 670 693	0	4 117 670 693	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fentőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások teljesítése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekoktatás, bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 119 823 484	0	959 830	0	0	2 061 727 442	57 136 212	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	454 703 623	0	0	0	0	440 374 623	14 329 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, túlszolgáltatás (K1104)	4 482 090	0	0	0	0	4 434 887	47 203	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 625 299	0	0	0	0	25 625 299	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	171 651 926	0	0	0	0	166 629 529	5 022 397	0	0	0
09	Közvetkedési költségértékesítés (K1109)	13 846 872	0	0	0	0	13 138 857	708 015	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 825 000	0	0	0	0	6 631 000	194 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	43 009 324	0	0	0	0	38 661 432	4 347 892	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 839 967 618	0	959 830	0	0	2 757 223 069	81 784 719	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	2 481 130	0	0	0	0	1 656 130	825 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	6 449 296	0	0	0	0	825 937	5 623 359	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	8 930 426	0	0	0	0	2 482 067	6 448 359	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 848 898 044	0	959 830	0	0	2 759 705 136	88 233 078	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	525 033 816	0	79 908	0	0	484 813 292	40 140 616	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	452 805 444	0	79 908	0	0	439 616 365	13 109 171	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	35 017 000	0	0	0	0	8 948 000	26 069 000	0	0	0
25	ebből: ráépítéshozzájárulás (K2)	10 063 656	0	0	0	0	9 892 495	171 161	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 147 716	0	0	0	0	26 356 432	791 284	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 547 761	0	0	90 866	0	19 638 754	818 141	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 810 288	0	0	14 090 486	0	69 855	37 649 947	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 358 049	0	0	14 181 352	0	19 708 609	38 468 088	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 708 649	0	0	0	0	10 086 526	622 123	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 864 940	0	0	0	0	10 410	1 854 530	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 573 589	0	0	0	0	10 096 936	2 476 653	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	91 095 035	0	0	0	0	0	91 095 035	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	221 105 215	0	0	0	0	0	221 105 215	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013560 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fentőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 903 883	0	0	0	0	53 546	1 910 337	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 448 579	0	0	0	0	0	103 448 579	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 264 941	0	0	0	0	0	9 264 941	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	9 058 482	0	0	0	0	0	9 058 482	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 946 686	0	0	1 016 400	0	21 707 278	36 223 008	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 631 832	0	0	5 362	0	116 687	39 188 679	1 321 104	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	526 456 171	0	0	1 021 762	0	21 877 511	281 130 579	222 426 319	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 819 168	0	0	3 825 178	0	7 016 534	65 279 059	59 698 397	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 486	0	0	0	0	2 750	51 736	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 873 654	0	0	3 825 178	0	7 019 284	65 330 795	59 698 397	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	747 261 463	0	0	19 028 292	0	58 702 340	387 406 115	282 124 716	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	96 586	0	64 345	0	0	32 241	0	0	0	0
154	eből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (K506)	32 241	0	0	0	0	32 241	0	0	0	0
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	64 345	0	64 345	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	96 586	0	64 345	0	0	32 241	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 857 246	0	0	0	0	8 941 014	3 916 232	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 775 643	0	0	1 767 844	0	31 504 213	22 509 586	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 383 370	0	0	477 318	0	10 772 685	7 133 367	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	87 016 259	0	0	2 245 162	0	51 217 912	33 553 185	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	4 208 306 168	0	1 104 083	21 273 454	0	3 354 470 921	549 332 994	282 124 716	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 208 306 168	0	1 104 083	21 273 454	0	3 354 470 921	549 332 994	282 124 716	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	550	0	1	0	0	374	175	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	888 824	0	888 824	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	527 974	0	527 974	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik bevétele (B16)	360 850	0	360 850	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	888 824	0	888 824	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 875 617	0	0	2 875 617	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 587 513	0	0	2 587 513	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 760 102	0	0	9 760 102	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	9 205 492	0	0	9 205 492	0
198	Ellátási díjak (B405)	57 211 118	0	0	0	57 211 118
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 159 615	0	0	0	18 159 615
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 412 000	0	0	0	9 412 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	8	0	0	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8	0	0	0	8
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	746 012	0	0	746 012	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 607 866	0	0	1 556 188	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért jogalapról kívüli gazdasági ügylet kapott összegek (B411)	72 033	0	0	70 355	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 535 833	0	0	1 485 833	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	99 772 338	0	0	51 678	72 659 095
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	100 661 162	0	888 824	51 678	72 659 095
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 634 694	10 634 694	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 634 694	10 634 694	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 107 035 999	4 107 035 999	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+293+296+...+301+304) (B81)	4 117 670 693	4 117 670 693	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 117 670 693	4 117 670 693	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 218 331 855	4 117 670 693	888 824	51 678	72 659 095

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	100 661 162
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 208 306 168
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 107 645 006
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 117 670 693
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 117 670 693
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	10 025 687
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 025 687
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 025 687

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám f6 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
29	főnőcses, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	31 060 766	6 644 757	45 966	0	2 524 949	894 983	0	627 223	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	107	359 241 533	77 298 083	2 499 443	4 129 869	34 896 393	2 421 451	0	8 402 344	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	356 835 936	77 807 871	1 630 117	1 147 314	33 048 795	5 022 858	0	7 820 291	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	27	99 236 976	24 438 697	31 076	458 874	8 339 939	1 667 281	0	1 778 683	0
34	gyakornok (pedagógus)	50	121 885 698	30 059 987	25 417	0	10 812 527	921 815	0	2 459 405	0
35	pedagógus I.	159	612 659 013	133 673 926	131 707	8 679 438	50 080 248	4 432 711	0	14 159 724	0
36	pedagógus II.	66	330 044 105	62 056 361	118 364	8 623 642	22 021 923	2 283 290	0	5 954 320	0
37	mentorpedagógus	6	35 815 380	5 209 762	0	0	1 942 269	349 329	0	405 084	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	25	172 146 018	37 514 179	0	2 586 162	7 984 883	2 678 154	0	1 402 550	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	549	2 118 925 415	454 703 623	4 482 090	25 625 299	171 651 926	20 671 872	0	43 009 324	0
79	közfoglalkoztatott	1	898 069	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	898 069	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	550	2 119 823 484	454 703 623	4 482 090	25 625 299	171 651 926	20 671 872	0	43 009 324	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	25	25	0	8	269	277	302
02	b) csoport	0	0	0	5	202	5	212	212
03	Összesen (01+02)	0	25	25	5	210	274	489	514
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	3	20	20
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	17	3	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	14	1	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	31	4	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	6	241	278	525	550
32	Köztalalkozások (33+34+35)	0	25	25	5	241	278	524	549
33	I. funkció csoport	0	25	25	5	210	274	489	514
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	4	35	35
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 782 737	0	1 559 601
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	3 782 737	0	1 559 601
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 327 000	0	558 768 929
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	337 327 000	0	558 768 929
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	341 109 737	0	560 328 530
47	C/II/1 Forintpénziár	274 060	0	67 505
50	C/II Pénzürák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	274 060	0	67 505
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	937 078	0	2 807 347
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	937 078	0	2 807 347
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 211 138	0	2 874 852
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 238 553	0	1 067 814
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 104 197	0	789 877
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	105 307
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 356	0	172 630
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 238 553	0	1 067 814
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 696 666	0	2 294 998
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 696 666	0	2 294 998
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 696 666	0	2 294 998
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 935 219	0	3 362 812
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 031 000	0	8 623 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 031 000	0	8 623 000
169	E/II/2 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	7 270 408	0	6 632 600
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 270 408	0	6 632 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 301 408	0	15 255 600
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470 176	0	862 428
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	470 176	0	862 428
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	362 027 678	0	582 684 222
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	529 338 441
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	282 524 029	0	545 928 659
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	3 898 099
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-687 910 761	0	-744 470 263
182	G/VI Mérés szerinti eredmény	-56 559 502	0	-17 758 536
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	71 290 306	0	316 936 400
184	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 539 370	0	16 904 797
185	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	8 895 074
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 538 404	0	3 236 107
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 077 774	0	29 035 978
234	H/III/1 Kapott előlegek	543 518	0	1 776 763

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
243	H/III Kőtelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... +H/III/10)	543 518	0	1 776 763	
244	H) KŐTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 621 292	0	30 812 741	
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 185 559	0	5 372 381	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	259 135 689	0	214 436 283	
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	19 794 832	0	15 126 417	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	286 116 080	0	234 935 081	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	362 027 678	0	582 684 222	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	84 061 850	0	71 451 002
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	84 061 850	0	71 451 002
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 909 594 067	0	4 107 035 999
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 974 107	0	888 824
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 069 608	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 699 556	0	7 165 603
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 921 737 338	0	4 115 090 426
13	10 Anyagköltség	68 883 603	0	72 093 405
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	584 645 481	0	531 484 721
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 340 042	0	9 264 941
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	662 869 126	0	612 843 067
18	14 Bérköltség	2 417 665 480	0	2 563 313 862
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	200 590 027	0	270 495 923
20	16 Bérjárulékok	532 623 484	0	518 683 170
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 150 878 991	0	3 352 492 955
22	VI Értékcsokkentési leírás	113 658 136	0	112 962 036
23	VII Egyéb ráfordítások	134 952 451	0	126 001 914
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-56 559 516	0	-17 758 544
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlaleltű bevételek	14	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	14	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+4B)	-56 559 502	0	-17 758 536

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 473 013	0	1 070 946 065	0	0	0	1 081 419 078	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	68 632 889	0	68 632 889	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	68 632 889	0	0	0	68 632 889	
05	Tértiámentes átvétel	0	0	268 069 402	0	0	0	268 069 402	
07	Egyéb növekedés	0	0	143 310	0	0	0	143 310	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	336 845 601	0	68 632 889	0	405 478 490	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	62 875 993	0	0	0	62 875 993	
11	Tértiámentes átvétel	0	0	6 596 602	0	0	0	6 596 602	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	68 632 889	0	68 632 889	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	69 472 595	0	68 632 889	0	138 105 484	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 473 013	0	1 338 319 071	0	0	0	1 348 792 084	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	6 690 276	0	733 619 065	0	0	0	740 309 341	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	2 223 136	0	110 408 419	0	0	0	112 631 555	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	64 477 342	0	0	0	64 477 342	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	8 913 412	0	779 550 142	0	0	0	788 463 554	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	330 481	0	0	0	330 481	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszatér, kivétel	0	0	330 481	0	0	0	330 481	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	8 913 412	0	779 550 142	0	0	0	788 463 554	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 559 601	0	558 768 929	0	0	0	560 328 530	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	6 953 013	0	597 544 588	0	0	0	604 497 601	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 696 666		0	0	2 294 998	0
06	Kincstáron kívüli források	937 078		0	0	2 807 347	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 238 553		0	0	1 067 814	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 872 297		0	0	6 170 159	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	37 023 623
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	688
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)	220 995 548
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 296 827
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	200 004 057
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 232 097
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 488 300
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	557 333
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	560 411 237
18	Fordított átlalános forgalmi adó (=19+20)	48 002 871
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	48 002 871
32	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszköz (=33-34)	268 069 402
33	- bruttó érték	268 069 402
35	Az államháztartáson belülrő tértésmentesen átadott eszköz (=36-37)	4 664 772
36	- bruttó érték	6 596 602
37	- halmozott értékcsökkenése	1 931 830
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (iger=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatit ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	947

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 211 138	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	274 060	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	937 078	
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)	1 663 714	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 208 306 168	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 218 331 855	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 634 694	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-401 668	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-401 668	
36	Egyéb sajátos eszközalálai elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-637 898	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-637 898	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 233 245	
40	Tulajdonosi, részes és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 250 880	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	17 635	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 874 852	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 874 852	