

629/221

Adatellenőrző kód: 2d9-3c-3a-34-23-31-7d-7f-4f-5c-1a-7a4-1ca-3b-61-6ce

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 megye | 0012 pénzügyi körzet | 27 település-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"/> |
| 768847 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 851020 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA

1125 Budapest Diós Árok 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| tipus | 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

[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT

(név)

488-7924 /129

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature]

(alírással)

[Handwritten signature]

(név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

| Tartalomegyezések | |
|-------------------|---|
| Újrap megnevezés | |
| Szám | |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérték |
| 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: 768847

Eves költségvetési beszámoló

HEGYVIDEKI MESEVAR OVODA

Megye: 01 Péntügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020 2

Készült: 2021.05.03 11:34

| Összítőlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Újlap megnevezés | |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8 Költségvetési Kiadások

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| | Előirányzat | Zárókiadások | Működési kiadások | Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre | Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre | Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre | Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre | Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre | Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre | Összesen |
| 01 | Törvény szerinti államterhek, munkabérek (K1101) | 151 937 000 | 125 807 883 | 0 | 125 200 935 | 370 815 000 | 0 | 125 200 935 | | 125 200 935 |
| 03 | Céltartalék, projektfinansz. (K1103) | 5 940 000 | 10 200 000 | 0 | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 | | 10 200 000 |
| 04 | Készlettel, áruval, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 215 006 | 565 000 | 0 | 521 729 | 0 | 0 | 521 729 | | 521 729 |
| 06 | Jóválatamni jutalmok (K1106) | 5 179 000 | 5 180 000 | 0 | 5 179 335 | 0 | 0 | 5 179 335 | | 5 179 335 |
| 07 | Béren kívüli jutalmak (K1107) | 5 517 000 | 3 508 000 | 0 | 3 000 600 | 0 | 0 | 3 000 600 | | 3 000 600 |
| 09 | Közvetkedési költségmentes (K1109) | 400 000 | 2 019 000 | 0 | 2 018 570 | 0 | 0 | 2 018 570 | | 2 018 570 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113) | 0 | 1 610 000 | 0 | 1 546 673 | 0 | 0 | 1 546 673 | | 1 546 673 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 169 188 000 | 148 889 883 | 0 | 147 667 842 | 370 815 000 | 0 | 147 667 842 | | 147 667 842 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 970 000 | 220 000 | 0 | 36 935 | 0 | 0 | 36 935 | | 36 935 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17-18) (K12) | 970 000 | 520 000 | 0 | 36 935 | 0 | 0 | 36 935 | | 36 935 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 170 158 000 | 149 409 883 | 0 | 147 704 777 | 370 815 000 | 0 | 147 704 777 | | 147 704 777 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 33 426 000 | 28 231 000 | 0 | 27 644 838 | 106 023 000 | 0 | 27 644 838 | | 27 644 838 |
| 22 | ébből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24 224 519 |
| 23 | ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 511 600 |
| 25 | ébből: létszámhozjárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 478 784 |
| 27 | ébből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 430 535 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 600 000 | 322 000 | 0 | 318 378 | 0 | 0 | 318 378 | | 318 378 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 886 000 | 2 694 194 | 0 | 2 614 208 | 0 | 0 | 2 614 208 | | 2 614 208 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 486 000 | 3 016 194 | 0 | 2 932 586 | 0 | 0 | 2 932 586 | | 2 932 586 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 360 000 | 860 000 | 0 | 746 204 | 28 000 | 0 | 108 308 | | 746 204 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 235 000 | 1 035 000 | 0 | 176 462 | 1 004 000 | 0 | 12 900 | | 176 462 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 595 000 | 1 895 000 | 0 | 922 666 | 1 032 000 | 0 | 121 208 | | 922 666 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 7 400 000 | 5 400 000 | 0 | 2 865 406 | 5 107 000 | 0 | 186 330 | | 2 865 406 |
| 36 | Vasúti díjlemez (K332) | 30 561 000 | 18 861 000 | 0 | 15 929 969 | 0 | 0 | 15 929 969 | | 15 929 969 |
| 37 | Bérlési és bérleti díjak (=38) (K333) | 400 000 | 400 000 | 0 | 304 340 | 0 | 0 | 48 382 | | 304 340 |
| 39 | Karbantartás, kiszárazási szolgáltatások (K334) | 9 981 000 | 13 760 000 | 0 | 12 931 236 | 0 | 0 | 640 166 | | 12 931 236 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335) | 1 263 000 | 618 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 775 000 | 1 325 000 | 0 | 1 317 500 | 0 | 0 | 0 | | 1 297 500 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 2 400 000 | 1 850 000 | 0 | 1 076 488 | 0 | 0 | 26 500 | | 1 076 488 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+42+43+44) (K33) | 52 786 000 | 42 214 000 | 0 | 34 424 939 | 5 107 000 | 0 | 901 378 | | 34 404 939 |
| 49 | Működési célú adóssághoz fűződő államhátsó forogalmi adó (K351) | 16 508 000 | 12 215 000 | 0 | 9 854 347 | 274 000 | 0 | 274 030 | | 9 848 947 |
| 50 | Fizetendő államhátsó forogalmi adó (K352) | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | | 27 000 |
| 58 | Egyéb adóügyi kiadások (K355) | 80 000 | 80 000 | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 19 | | 1 593 |

| 01 - K1-K8 Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Működési célú kiadások | Humán célú kiadások | Működési célú kiadások | Közfelhalmozási célú kiadások, valamint a köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi célú kiadások | Közfelhalmozási célú kiadások, valamint a köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi célú kiadások | Közfelhalmozási célú kiadások, valamint a köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi célú kiadások | Közfelhalmozási célú kiadások, valamint a köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi célú kiadások | Közfelhalmozási célú kiadások, valamint a köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi célú kiadások | Közfelhalmozási célú kiadások, valamint a köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi célú kiadások | Közfelhalmozási célú kiadások, valamint a köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi célú kiadások | Összesen |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (-49+50+51+54+58) (K:5) | 16 588 000 | 12 322 000 | 0 | 9 882 940 | 274 000 | 274 049 | 9 877 540 | | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K:3) | 77 449 000 | 59 447 194 | 0 | 49 163 131 | 6 413 000 | 1 296 635 | 48 137 731 | | |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K:5023) | 0 | 4 133 567 | 0 | 4 133 567 | 0 | 0 | 4 133 567 | | |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K:502) | 0 | 4 133 567 | 0 | 4 133 567 | 0 | 0 | 4 133 567 | | |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K:5) | 0 | 4 133 567 | 0 | 4 133 567 | 0 | 0 | 4 133 567 | | |
| 194 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K:63) | 1 417 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K:64) | 5 512 000 | 1 981 822 | 0 | 1 981 821 | 0 | 0 | 1 981 821 | | |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K:67) | 1 871 000 | 535 178 | 0 | 535 093 | 0 | 0 | 535 093 | | |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K:6) | 8 800 000 | 2 517 000 | 0 | 2 516 914 | 0 | 0 | 2 516 914 | | |
| 267 | Közhatalmi célú kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K:1-K:8) | 289 833 000 | 243 738 644 | 0 | 230 163 227 | 483 251 000 | 1 296 635 | 230 137 827 | | |

| | | 02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------------|----------------------|--|--|--|------------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Megnevezés | Indián előirányzat | Működési előirányzat | Környezet- és természetvédelmi előirányzat | Környezet- és természetvédelmi előirányzat | Környezet- és természetvédelmi előirányzat | Teljesítés | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | | 0 | 0 | 1 670 000 | 0 | 0 | 1 670 000 | |
| 77 | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 670 000 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | | 0 | 0 | 1 670 000 | 0 | 0 | 1 670 000 | |
| 186 | Szolgáltatások ellátására (=187+188) (B402) | | 113 000 | 113 000 | 107 743 | 0 | 0 | 107 743 | |
| 180 | Közvetített szolgáltatások ellátására (=190) (B403) | | 0 | 0 | 5 510 | 0 | 0 | 5 510 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | | 9 445 000 | 6 097 000 | 5 149 251 | 0 | 0 | 5 149 251 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 2 561 000 | 2 561 000 | 1 402 469 | 0 | 0 | 1 402 469 | |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítés (B407) | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 145 000 | 0 | 0 | 1 145 000 | |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegről bevételek (=205+206) (B4082) | | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereséjellegről bevételek (=201+204) (B408) | | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 4 100 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | | 13 419 000 | 10 071 000 | 7 815 033 | 0 | 0 | 7 815 033 | |
| 282 | Közhatalmi bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | | 13 419 000 | 10 071 000 | 9 485 033 | 0 | 0 | 9 485 033 | |

PIR: 768847
 Éves költségvetési beszámoló
 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi Község: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03 11:34
 Értéktípus: Forint

| Sorszám | Leírás | 04 - B8 Finanszírozási bevételek | | | | Egyenleg |
|---------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Előző évi költségvetési maradvány | Ellátottak által fizetendő | Központi költségvetés által fizetendő | Ellátottak által fizetendő | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 5 268 644 | 5 268 644 | 0 | 5 268 644 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813) | 0 | 5 268 644 | 5 268 644 | 0 | 5 268 644 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 764 140 000 | 228 398 000 | 2 165 598 818 | 0 | 2 165 598 818 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+1+14+19+22) (B81) | 2 764 140 000 | 233 867 644 | 2 218 867 462 | 0 | 2 218 867 462 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8) | 2 764 140 000 | 233 867 644 | 2 218 867 462 | 0 | 2 218 867 462 |

05/A - Tervezett kiadások kormányzati funkcióként

| | Megnevezés | Összesen | 01800-00 Támogatás célú feladatok költségvetési átcsoportosítása | 02000-00 Szociális, gyermek- és ifjúsági ügyek költségvetési átcsoportosítása | 091130-00 Oktatás, szakképzés, ill. művelődés költségvetési átcsoportosítása | 891140-00 Országos versenyek, ill. más országok feladatok költségvetési átcsoportosítása | 090015-00 Szociális célú feladatok költségvetési átcsoportosítása | 090015-00 Szociális célú feladatok költségvetési átcsoportosítása | 090015-00 Szociális célú feladatok költségvetési átcsoportosítása | 090015-00 Szociális célú feladatok költségvetési átcsoportosítása | 090015-00 Szociális célú feladatok költségvetési átcsoportosítása | 090015-00 Szociális célú feladatok költségvetési átcsoportosítása | 090015-00 Szociális célú feladatok költségvetési átcsoportosítása | 090015-00 Szociális célú feladatok költségvetési átcsoportosítása | 090015-00 Szociális célú feladatok költségvetési átcsoportosítása |
|----|---|--------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101) | 125 200 935 | 0 | 0 | 117 151 372 | 5 554 810 | 2 494 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céltartás, projektpénzium (K1103) | 10 200 000 | 0 | 0 | 9 360 000 | 560 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készletlen, hígvétel, helyettesítési díj, túra, túrszolgáltatás (K1104) | 521 729 | 0 | 0 | 521 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Járléman, jutalom (K1106) | 5 179 335 | 0 | 0 | 5 179 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 000 600 | 0 | 0 | 2 882 400 | 78 800 | 39 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közvetkedési költségtérítés (K1109) | 2 018 570 | 0 | 0 | 1 703 570 | 210 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 1 546 673 | 0 | 0 | 1 445 498 | 8 300 | 92 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 147 667 842 | 0 | 0 | 138 243 904 | 6 411 910 | 3 012 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 36 935 | 0 | 0 | 36 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 36 935 | 0 | 0 | 36 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 147 704 777 | 0 | 0 | 138 280 839 | 6 411 910 | 3 012 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 27 644 838 | 0 | 0 | 23 560 669 | 3 581 048 | 503 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ébből: szociális hozzájárulás aláb (K2) | 24 224 519 | 0 | 0 | 22 664 355 | 1 061 378 | 498 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 2 511 000 | 0 | 0 | 0 | 2 511 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ébből: tépnyez hozzájárulás (K2) | 478 784 | 0 | 0 | 478 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ébből: munkahelyi terhelő személyi juttatásadók (K2) | 430 535 | 0 | 0 | 417 530 | 8 670 | 4 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 318 378 | 0 | 0 | 318 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 614 208 | 0 | 0 | 124 016 | 2 215 985 | 272 703 | 1 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 932 386 | 0 | 0 | 318 378 | 2 215 985 | 272 703 | 1 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 746 504 | 0 | 0 | 0 | 350 572 | 305 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 176 462 | 0 | 0 | 176 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 922 666 | 0 | 0 | 527 034 | 395 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 2 865 406 | 0 | 0 | 1 790 962 | 1 074 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 15 929 969 | 0 | 0 | 0 | 15 892 248 | 32 089 | 5 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérlési és lízings díjak (=38) (K333) | 304 340 | 0 | 0 | 304 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 12 931 236 | 0 | 0 | 12 349 303 | 537 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 297 500 | 0 | 0 | 387 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 1 076 488 | 0 | 0 | 972 975 | 103 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 34 804 939 | 0 | 0 | 387 000 | 15 461 580 | 17 626 138 | 32 089 | 5 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított ártárolás forgalmi adó (K351) | 9 848 947 | 0 | 0 | 33 484 | 4 777 284 | 4 939 504 | 9 075 | 1 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Külföldre befizetés és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 9 877 540 | 0 | 0 | 33 484 | 4 805 877 | 4 939 504 | 9 075 | 1 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | OSA - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | 010000 Tervezett kiadások | 020000 Tervezett kiadások | 030000 Tervezett kiadások | 040000 Tervezett kiadások | 050000 Tervezett kiadások | 060000 Tervezett kiadások | 070000 Tervezett kiadások | 080000 Tervezett kiadások | 090000 Tervezett kiadások | 100000 Tervezett kiadások |
| 60 | Dologi kiadások (=21+34+43+48+49) (K3) | 48 137 731 | 0 | 1 050 000 | 793 457 | 23 010 476 | 23 233 977 | 42 668 | 7 153 | | |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 4 133 567 | 4 133 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=23+124+125) (K502) | 4 133 567 | 4 133 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+16 +163+175+176+177+178+189) (K5) | 4 133 567 | 4 133 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64) | 1 981 821 | 0 | 0 | 0 | 1 923 563 | 58 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított áttalános forgalmi adó (K67) | 535 093 | 0 | 0 | 0 | 519 363 | 15 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 2 516 914 | 0 | 0 | 0 | 2 442 926 | 73 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Költseghelyesítő kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+2 66) (K1-K8) | 230 137 827 | 4 133 567 | 1 050 000 | 162 634 965 | 35 446 360 | 26 823 114 | 42 668 | 7 153 | | |
| 308 | Kiadások összege (=267+307) (K1-K9) | 230 137 827 | 4 133 567 | 1 050 000 | 162 634 965 | 35 446 360 | 26 823 114 | 42 668 | 7 153 | | |
| 309 | Általános statisztikai állományi létszám | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Száma | Leírás | Összesen | 06/A - Teljesítés bevételek kormányzati funkciókért | | | | | |
|------------|---|--------------------|--|---|--|---|--|--|
| | | | 01150/01 Közfelújítási munkák végrehajtásából származó bevételek | 018000 Társasági adó visszatérítési bevételek | 091140 Önkormányzatok általános működéséből származó bevételek | 096013 Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátásából származó bevételek | 099000 Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásából származó bevételek | 099000 Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásából származó bevételek |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71 + +80) (B25) | 1 670 000 | 0 | 0 | 1 670 000 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 1 670 000 | 0 | 0 | 1 670 000 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 1 670 000 | 0 | 0 | 1 670 000 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások államérték (<=187+188) (B402) | 107 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 743 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások értéke (<=189) (B403) | 5 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 510 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 5 149 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 149 251 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 402 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 214 | 0 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítés (B407) | 1 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 000 |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételek (<=205+206) (B4082) | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=201+208) (B408) | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (<=218+219) (B411) | 4 100 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 7 815 033 | 0 | 0 | 1 150 060 | 6 546 975 | 0 | 117 998 |
| 282 | Közhatalmi bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 9 485 033 | 0 | 0 | 2 820 060 | 6 546 975 | 0 | 117 998 |
| 294 | Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele (B8111) | 5 268 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (-204+205) (B8113) | 5 268 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 216 598 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (-236+293+296+...+301+304) (B81) | 221 867 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=303+311+312+313) (B8) | 221 867 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 231 352 495 | 0 | 0 | 2 820 060 | 6 546 975 | 0 | 117 998 |

| | | 07/A - Maradványkimutatás | |
|----|----|--|---------------------|
| | | Maradvány | Össz |
| 01 | 01 | Alapvető költségvetési bevételei | 9 485 033 |
| 02 | 02 | Alapvető költségvetési költségek | 230 137 827 |
| 03 | I | Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02) | -220 652 794 |
| 04 | 03 | Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei | 221 867 462 |
| 06 | II | Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (-03-04) | 221 867 462 |
| 07 | A) | Alapvető költségvetés maradványa (-II-II) | 1 214 668 |
| 15 | C) | Összes maradvány (-A+B) | 1 214 668 |
| 17 | B) | Alapvető költségvetés szabad maradványa (-A-D) | 1 214 668 |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------|-------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Központ | Előzetes fizetés (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ | 13 | 14 | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 13 950 429 | 1 400 000 | 0 | 0 | 384 000 | 235 274 | 0 | 93 606 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 9 | 23 722 022 | 2 520 000 | 0 | 0 | 714 000 | 638 796 | 0 | 162 263 | 0 |
| 32 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 1 | 2 927 380 | 280 000 | 0 | 0 | 28 900 | 115 500 | 0 | 6 000 | 0 |
| 34 | igazgatók (pedagógus) | 3 | 11 135 877 | 1 050 000 | 0 | 0 | 546 500 | 136 500 | 0 | 215 919 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 10 | 37 494 596 | 2 700 000 | 0 | 0 | 1 022 000 | 262 500 | 0 | 1 044 428 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 3 | 15 740 947 | 900 000 | 0 | 0 | 86 700 | 325 500 | 0 | 24 457 | 0 |
| 37 | művelődésközpont vezetői | 1 | 5 612 625 | 300 000 | 0 | 0 | 28 900 | 115 500 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | pedagógus (magyarulb) vezetői megbízással | 2 | 14 617 059 | 1 050 000 | 0 | 0 | 189 600 | 189 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 34 | 125 200 935 | 10 200 000 | 0 | 0 | 3 000 600 | 2 018 570 | 0 | 1 546 673 | 0 |
| 94 | FŐELKALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 34 | 125 200 935 | 10 200 000 | 0 | 0 | 3 000 600 | 2 018 570 | 0 | 1 546 673 | 0 |
| 95 | Zarolészám (az időszaki végén munkavégzésre rábiváló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (B) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zarolészám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (C) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----|-----------------------------------|----|------------------------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------|----|----|----|----|
| Környezet | Munkaközpont | Vasúti I. létszám funkciócsoport | | Vasúti II. létszám funkciócsoport | | Vasúti III. létszám funkciócsoport | | Nem vasúti létszám funkciócsoport | | Egyéb funkciócsoport | | | | |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 18 | 31 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | 21 | 34 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | 14 | 34 |
| 32 | Kiszármazások (33+34+35) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | 17 | 34 |
| 33 | 1 funkció csoport | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | 17 | 34 |

| | | 12A - Mérleg | | | |
|-----|--|--------------|------------|----------------------|------------|
| | | Első időszak | | Második időszak (év) | |
| | | 3 | | 4 | |
| | | Tervezett | | Tényleges | |
| | | 5 | | 6 | |
| | | 1.000 Ft-ban | 2020.01-03 | 2020.04-06 | 2020.01-06 |
| 01 | A/1/ Vagyoni értékű jogok | 1 166 938 | 0 | 637 904 | 0 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 1 166 938 | 0 | 637 904 | 0 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 283 914 | 0 | 3 311 743 | 0 |
| 10 | A/1/5 Tervezt. eszközök (=A/1/1...+A/1/5) | 4 283 914 | 0 | 3 311 743 | 0 |
| 28 | A) NEVEZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BBFEKETÉLT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/1+A/1/5) | 5 450 852 | 0 | 3 969 737 | 0 |
| 51 | C/1/1/1 Kiszámlázott k/vv/űl forrászámok | 5 189 860 | 0 | 1 190 759 | 0 |
| 53 | C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2) | 5 189 860 | 0 | 1 190 759 | 0 |
| 57 | C) FÉRSZERSZÖVŐK (=C/1/1...+C/1/5) | 5 189 860 | 0 | 1 190 759 | 0 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a...+D/1/4) | 29 250 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 27 333 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 917 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1...+D/1/8) | 29 250 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | D/1/4 Költségvetési év követelés esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a...+D/1/4) | 4 350 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | D/1/4a - ebből: költségvetési év követelés esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 712 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | D/1/4d - ebből: költségvetési év követelés esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 638 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | D/1/1 K ö l t s e g v e t é s i é v e t k ö v e t e l e s k ö v e t e l e s k (= D / 1 / 1 + ... + D / 1 / 8) | 4 350 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a...+D/1/1f) | 50 095 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 50 095 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | D/1/1 Követelés jellegű sajátos előlegek (=D/1/1+...+D/1/9) | 50 095 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D) K Ö V E T E L É S E K (=D/1+D/1/1+D/1/11) | 83 695 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 21 332 229 | 0 | 25 108 629 | 0 |
| 162 | E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 28 689 | 0 | 23 909 | 0 |
| 163 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -28 689 | 0 | -23 909 | 0 |
| 164 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/5) | 21 332 229 | 0 | 25 108 629 | 0 |
| 166 | E/1/2 Más előzetesen általános forgalmi adó | -7 030 819 | 0 | -8 403 733 | 0 |
| 167 | E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2) | -7 030 819 | 0 | -8 403 733 | 0 |
| 171 | E) B E G Y É B S Á J Á T O S E L S Á M O L Á S O K (=E/1+E/1/1+E/1/11) | 14 301 410 | 0 | 16 704 896 | 0 |
| 176 | E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (=A+B+C+D+E+F) | 25 025 817 | 0 | 21 865 592 | 0 |
| 177 | G1 Nemzeti Vagyoni Induláskori értékek | 13 964 355 | 0 | 13 964 355 | 0 |
| 180 | G1/V Felhalmozott eredmény | -8 229 232 | 0 | -3 168 903 | 0 |
| 182 | G1/V Merleg szerinti eredmény | 5 060 129 | 0 | -1 855 463 | 0 |
| 183 | G) S Á J Á T T Ő R K E (=G/1+...+G/V) | 10 795 452 | 0 | 8 939 987 | 0 |
| 186 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra | 1 095 644 | 0 | 25 400 | 0 |
| 191 | H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 39 239 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 1 134 883 | 0 | 25 400 | 0 |
| 212 | H/1/3 Költségvetési év követelés esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra | 808 252 | 0 | 1 296 635 | 0 |

| | | 12/A - Működ | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Működési | Ellátás | Működési (2) | Működési (3) |
| | | 1... | ... | (2) | (3) |
| 233 | H/II Költésvetési évet követően megelőző költségvetések (=H/II/1+...+H/II/9) | | 808 252 | 0 | 1 296 635 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III) | | 1 943 135 | 0 | 1 322 035 |
| 247 | 1/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 12 287 230 | 0 | 11 603 370 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/+I/2+I/3) | | 12 287 230 | 0 | 11 603 370 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | | 25 025 817 | 0 | 21 865 392 |

| | | 13/A - Eredménykimutatás | | |
|-----------|---|---------------------------------|------------------|--------------------|
| | | Eredmény | Költségek (átl.) | Tartalékok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredmény szemléltető bevételei | 5 263 444 | | |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményezemi látszó bevétele (-01+02-03) | 5 263 444 | | 5 231 459 |
| 08 | 06 Kormányi működési célú támogatások eredményezemi látszó bevételei | 209 202 521 | | 216 598 818 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményezemi látszó bevételei | 0 | | 1 576 000 |
| 11 | 09 Küldetleik egy év eredményezemi látszó bevételek | 619 | | 4 100 |
| 12 | III Egyéb eredményezemi látszó bevételek (-06+07+08+09) | 209 203 140 | | 218 272 918 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 4 684 148 | | |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 24 248 483 | | 2 913 388 |
| 16 | 13 Előadott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 048 432 | | 34 888 621 |
| 17 | IV Átvett szolgáltatások értéke (-10+11+12+13) | 29 981 063 | | 37 802 019 |
| 18 | 14 Belföldi | 135 961 192 | | 134 942 285 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 681 430 | | 12 421 294 |
| 20 | 16 Beruházások | 29 799 440 | | 27 502 176 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16) | 173 442 062 | | 174 665 755 |
| 22 | VI Értékpapírok értékesítésének nettó eredményezemi látszó bevételei | 2 144 754 | | 1 678 039 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 839 086 | | 11 214 989 |
| 24 | A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-EII+III-IV-V-VI-VII) | 5 039 619 | | -1 856 425 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (adott) kamatok és kamatteljesítések eredményezemi látszó bevételei | 710 | | 960 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményezemi látszó bevételei (-17+18+19+20+21) | 710 | | 960 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX) | 710 | | 960 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 5 060 329 | | -1 855 465 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak tárgylegészítői koncesszióba, vagyontörlesztésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Száma | Név | Készletérték, forint | Egyenleg az előző évről, forint | Célok, beszerzések, költségek, forint | Törlesztések, forint | Egyenleg az előző évről, forint | Egyenleg az előző évről, forint | Összesen (2+3+4+5+6+7+8) |
| | | | | | | | | |
| 01 | Tárgylegészítői állomány (első év záró állomány) | 3 321 901 | 0 | 22 770 151 | 0 | 0 | 0 | 26 092 052 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 924 | 0 | 1 950 924 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 1 950 924 | 0 | 0 | 0 | 1 950 924 |
| 08 | Összes átrétekeltetés (-02+...+07) | 0 | 0 | 1 950 924 | 0 | 1 950 924 | 0 | 3 901 848 |
| 11 | Törlesztésmentes átadás | 0 | 0 | 1 754 000 | 0 | 0 | 0 | 1 754 000 |
| 13 | Egyéb esőkemcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 924 | 0 | 1 950 924 |
| 14 | Összes csökkentés (-09+...+13) | 0 | 0 | 1 754 000 | 0 | 1 950 924 | 0 | 3 704 924 |
| 15 | Bruttó érték összesen (-01+08-14) | 3 321 901 | 0 | 22 967 075 | 0 | 0 | 0 | 26 288 976 |
| 16 | Törv. szerinti értékcsökkentés nyitó állomány | 2 154 963 | 0 | 18 486 237 | 0 | 0 | 0 | 20 641 200 |
| 17 | Törv. szerinti értékcsökkentés növekedése | 528 944 | 0 | 1 149 095 | 0 | 0 | 0 | 1 678 039 |
| 19 | Törv. szerinti értékcsökkentés záró állomány (-16+17-18) | 2 683 907 | 0 | 19 635 332 | 0 | 0 | 0 | 22 319 239 |
| 24 | Értékcsökkentés összesen (-19+23) | 2 683 907 | 0 | 19 635 332 | 0 | 0 | 0 | 22 319 239 |
| 25 | Beszűkült nettó érték (-15-24) | 637 994 | 0 | 3 331 743 | 0 | 0 | 0 | 3 969 737 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 16 889 | 0 | 17 167 505 | 0 | 0 | 0 | 17 183 505 |

PIR: 768847
 Éves költségvetési beszámoló
 HEGYVIDEKI MESEVÁR ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi Körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03 11:34
 Értéktípus: Forint

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Működési célú eszközök | Nettó érték, kezdeti év | Nettó érték, záró év | Értékvesztés (átlagos) értékesítés | Értékvesztés (átlagos) értékesítés | Záró érték, kezdeti év | Záró érték, záró év |
| 01 | Adott előlegek | 50 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kínostanon kívüli forintszámlák | 5 189 860 | 0 | 0 | 0 | 1 190 759 | 0 |
| 08 | Követelések, a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (-01+...+10) | 5 273 555 | 0 | 0 | 0 | 1 190 759 | 0 |

| 17/A1 - Társadalmi adatok | | Összesen |
|---------------------------|---|------------|
| 01 | Betegbiztonsági díj fizetése | 1 499 377 |
| 02 | Betegbiztonsági díj fizetése elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együttl) | 30 |
| 03 | A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együttl) | 10 367 306 |
| 04 | A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együttl) | 1 921 442 |
| 07 | A költségvetés évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együttl) | 10 139 362 |
| 08 | A költségvetés évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együttl) | 1 578 780 |
| 13 | 9%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 462 653 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 37 830 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 38 310 728 |
| 81 | A költségvetés évi követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együttl) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, területi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatai ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 512 024 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetés elvégzett előző év maradvány igénybevétele korrekció összege elő/elhelyesen | 194 |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | Művelet | Összes főkönyvi számla előjelek megjelölésével |
|--|---|---------|--|
| | | 1 | 2 |
| | | 3 | 4 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | | 5 189 860 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-331B) + (332-332B)] | | 5 189 860 |
| 04 | B. Karácsonyi 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) | | -3 999 101 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [-003] | | -230 137 827 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [+005] | | 271 152 495 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098.1.313] | | -5 268 644 |
| 14 | Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | | -4 780 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | | -50 095 |
| 18 | Beruházásokra feljuttásokra adott előleget tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | | -50 095 |
| 53 | C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | | 1 190 759 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat adatai záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-331B) + (332-332B))] | | 1 190 759 |