

Adatellenőrző kód: 5-3157-5-2f767f-2745-25-682b2f6e-6b-31-56777f-4b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10 megye/ vármegye	3200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

647414 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI

3200 Gyöngyös Platan út 1/3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	451 592 000	455 405 549	0	455 405 549	1 335 000 000	0	455 405 549
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 021 000	12 941 795	0	12 941 795	0	0	12 941 795
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 519 000	17 859 361	0	17 859 361	0	0	17 859 361
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 183 000	2 080 423	0	2 080 423	0	0	2 080 423
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 831 000	9 393 980	0	9 393 980	0	0	9 393 980
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 146 000	497 681 108	0	497 681 108	1 335 000 000	0	497 681 108
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 146 000	497 681 108	0	497 681 108	1 335 000 000	0	497 681 108
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	132 178 000	137 782 287	0	137 782 287	396 502 000	0	137 782 287
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	137 782 287
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	0	377 253	0	0	377 253
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 918 000	42 769 505	0	42 270 598	0	0	42 270 598
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 718 000	43 569 505	0	42 647 851	0	0	42 647 851
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	958 000	658 000	0	483 000	1 436 400	0	483 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	941 000	1 476 800	0	1 336 270	4 450 000	0	1 336 270
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 899 000	2 134 800	0	1 819 270	5 886 400	0	1 819 270
36	Közüzemli díjak (K331)	34 408 000	33 408 000	0	33 331 753	68 953 000	0	30 627 158
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 974 000	26 731 000	0	26 730 921	71 000 000	0	26 730 921
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 594 000	2 646 875	0	2 442 039	0	0	2 442 039
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 078 000	2 650 193	0	2 269 665	2 700 000	0	2 269 665
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 658 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	5 713 000	0	4 790 870	120 000	0	4 790 870
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 700 000	3 200 000	0	2 944 164	9 830 000	0	2 944 164
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 912 000	74 349 068	0	72 509 412	152 603 000	0	69 804 817
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	57 607	0	57 402	0	0	57 402
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	57 607	0	57 402	0	0	57 402
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 250 000	27 479 528	0	26 468 518	41 533 638	0	25 805 428
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	675 000	675 000	0	254 159	0	0	254 159
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 925 000	28 154 528	0	26 722 677	41 533 638	0	26 059 587
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	158 454 000	148 265 508	0	143 756 612	200 023 038	0	140 388 927
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	691 970	0	691 970	0	0	691 970
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	5 223 934	0	5 223 934	0	0	5 223 934
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	1 589 193	0	1 589 193	0	0	1 589 193

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	7 505 097	0	7 505 097	0	0	7 505 097
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	786 778 000	791 234 000	0	786 725 104	1 931 525 038	0	783 357 419

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 713 390	2 713 390	0	2 713 390
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 713 390
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 713 390	2 713 390	0	2 713 390
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	5 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 200 000	13 554 823	12 728 989	0	12 728 989
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 300 000	34 454	34 446	0	34 446
199	Ellátási díjak (B405)	14 414 000	11 556 558	11 115 824	0	11 115 824
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 096 000	5 954 000	5 806 096	0	5 806 096
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 027 000	4 673 000	4 673 000	0	4 673 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	40 000	40 000	7 304	0	7 304
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40 000	40 000	7 304	0	7 304
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	320 000	261 107	0	261 107
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	477 422	476 617	0	476 617
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	38 082 000	36 615 257	35 103 383	0	35 103 383
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 000 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 000 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	39 082 000	39 328 647	37 816 773	0	37 816 773

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 402 000	3 540 353	3 540 353	0	3 540 353
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 402 000	3 540 353	3 540 353	0	3 540 353
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	746 294 000	748 365 000	744 543 547	0	744 543 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	747 696 000	751 905 353	748 083 900	0	748 083 900
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	747 696 000	751 905 353	748 083 900	0	748 083 900

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	455 405 549	427 735 163	0	27 670 386	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 941 795	12 941 795	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 859 361	16 630 852	0	1 228 509	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 080 423	1 889 237	0	191 186	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 393 980	8 861 401	0	532 579	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	497 681 108	468 058 448	0	29 622 660	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	497 681 108	468 058 448	0	29 622 660	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	137 782 287	129 847 011	0	7 935 276	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	137 782 287	129 847 011	0	7 935 276	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	377 253	368 038	9 215	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 270 598	1 270 105	7 322 763	33 420 404	257 326
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 647 851	1 638 143	7 331 978	33 420 404	257 326
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	483 000	0	483 000	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 336 270	0	1 336 270	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 819 270	0	1 819 270	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	30 627 158	0	30 627 158	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	26 730 921	0	0	25 963 940	766 981
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 442 039	0	0	2 442 039	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 269 665	0	1 608 365	661 300	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 790 870	4 291 370	54 000	445 500	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 944 164	264 696	2 634 468	45 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 804 817	4 556 066	34 923 991	29 557 779	766 981
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	57 402	7 224	46 988	3 190	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	57 402	7 224	46 988	3 190	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 805 428	450 858	9 777 924	14 862 872	713 774
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	254 159	1 040	253 119	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 059 587	451 898	10 031 043	14 862 872	713 774
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	140 388 927	6 653 331	54 153 270	77 844 245	1 738 081
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	691 970	0	691 970	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 223 934	26 291	3 581 618	1 616 025	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 589 193	7 099	1 145 767	436 327	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 505 097	33 390	5 419 355	2 052 352	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	783 357 419	604 592 180	59 572 625	117 454 533	1 738 081
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	783 357 419	604 592 180	59 572 625	117 454 533	1 738 081
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	162	162	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	20	0	0	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 713 390	0	2 713 390	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 713 390	0	2 713 390	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 713 390	0	2 713 390	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 728 989	0	6 973 162	0	5 755 827
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	34 446	0	0	34 446	0
199	Ellátási díjak (B405)	11 115 824	0	0	11 115 824	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 806 096	0	1 241 462	3 052 655	1 511 979
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 673 000	0	3 717 000	956 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7 304	0	7 304	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 304	0	7 304	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	261 107	0	261 107	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	476 617	0	476 617	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 103 383	0	12 676 652	15 158 925	7 267 806
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	37 816 773	0	15 390 042	15 158 925	7 267 806
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 540 353	3 540 353	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 540 353	3 540 353	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	744 543 547	744 543 547	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	748 083 900	748 083 900	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	748 083 900	748 083 900	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	785 900 673	748 083 900	15 390 042	15 158 925	7 267 806

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 816 773
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	783 357 419
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-745 540 646
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	748 083 900
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	748 083 900
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 543 254
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 543 254
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 543 254

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	78 241 880	0	0	0	5 108 182	265 576	0	3 218 291	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	56 273 332	0	0	0	3 694 116	551 671	0	2 256 816	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 624 932	0	0	0	104 081	68 970	0	20 333	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	14 629 881	0	0	0	765 003	249 537	0	23 613	0
31	pedagógus I.	53	178 964 182	0	0	4 551 800	5 441 898	171 206	0	3 089 495	0
32	pedagógus II.	12	47 909 250	0	0	3 032 700	1 152 648	382 353	0	592 069	0
33	mesterpedagógus	4	17 069 507	0	0	0	384 243	98 700	0	130 290	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	13	60 692 585	0	0	5 357 295	1 209 190	292 410	0	63 073	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	182	455 405 549	0	0	12 941 795	17 859 361	2 080 423	0	9 393 980	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	182	455 405 549	0	0	12 941 795	17 859 361	2 080 423	0	9 393 980	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	182	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	81	81	82
02	b) csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	0	81	81	94
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	0	17	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	52	19	0	71	71
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	52	36	0	88	88
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	52	36	81	169	182
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	52	36	81	169	182
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	0	0	0	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	81	81	81
35	III. funkció csoport	0	0	0	52	36	0	88	88

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 059 140	0	2 624 421
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 059 140	0	2 624 421
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 059 140	0	2 624 421
29	B/I/1 Vásárolt készletek	422 574	0	395 491
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	422 574	0	395 491
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	422 574	0	395 491
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 422 244	0	1 066 443
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 422 244	0	1 066 443
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 422 244	0	1 066 443
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 746	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 446	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 300	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 746	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	938 816	0	258 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	919 835	0	258 333
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	18 981	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	938 816	0	258 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	982 562	0	258 333
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 886 520	0	4 344 688
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 434 867	0	33 434 867
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 324 092	0	1 324 092
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 324 092	0	1 324 092
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 862 849	0	-86 238 433
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 375 584	0	3 614 420
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-51 479 474	0	-47 865 054
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 662 223	0	3 367 685
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 662 223	0	3 367 685
237	H/III/1 Kapott előlegek	329 210	0	290 025
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	329 210	0	290 025
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 991 433	0	3 657 710
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 374 561	0	48 552 032
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 374 561	0	48 552 032
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 886 520	0	4 344 688

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	43 429 534	0	23 844 813
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	43 429 534	0	23 844 813
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	680 079 666	0	744 543 547
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 997 103	0	2 713 390
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 774 059	0	737 726
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	683 850 828	0	747 994 663
13	10 Anyagköltség	42 801 601	0	42 489 650
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 961 869	0	69 223 413
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 441 558	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 205 028	0	111 713 063
18	14 Bérköltség	439 700 506	0	455 839 517
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 488 288	0	42 275 559
20	16 Bérjárulékok	132 100 639	0	135 525 790
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	607 289 433	0	633 640 866
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 900 622	0	6 350 624
23	VII Egyéb ráfordítások	15 299 744	0	16 527 807
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 414 465	0	3 607 116
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37 981	0	7 304
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37 981	0	7 304
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37 981	0	7 304
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 376 484	0	3 614 420

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	1 476 126	1	34 234 948	0	0	0	35 711 075
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 915 904	0	0	0	5 915 904
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 915 905	0	0	0	5 915 905
13	Egyéb csökkenés	0	1	0	0	0	0	1
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1	0	0	0	0	1
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 476 126	0	40 150 853	0	0	0	41 626 979
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 476 126	0	31 175 808	0	0	0	32 651 934
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 350 624	0	0	0	6 350 624
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 476 126	0	37 526 432	0	0	0	39 002 558
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 476 126	0	37 526 432	0	0	0	39 002 558
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 624 421	0	0	0	2 624 421
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 476 126	0	34 091 786	0	0	0	35 567 912

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	938 816	0	0	0	258 333	0
04	Készletek	422 574	0	0	0	395 491	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 422 244	0	0	0	1 066 443	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 746	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 827 380	0	0	0	1 720 267	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	922 909
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
11	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)	45 198 027
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 743 452
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 522 542
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	351 119