

Adatellenőrző kód: -d-122e721b12754e-14-25-65-e4535-5-23-388-4ad

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	497 600 000	495 729 967	0	495 722 380	1 335 000 000	0	495 722 380
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 034 600	0	5 034 600	0	0	5 034 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 657 000	7 746 465	0	7 746 465	0	0	7 746 465
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 519 000	18 470 442	0	18 470 442	0	0	18 470 442
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 651 000	3 022 978	0	3 022 978	0	0	3 022 978
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 184 000	1 147 000	0	1 147 000	0	0	1 147 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 511 000	10 752 548	0	10 752 548	0	0	10 752 548
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	534 122 000	541 904 000	0	541 896 413	1 335 000 000	0	541 896 413
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	534 122 000	541 904 000	0	541 896 413	1 335 000 000	0	541 896 413
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	119 308 000	123 873 000	0	123 708 622	396 504 000	0	123 708 622
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	123 163 080
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	96 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	449 542
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	251 000	0	251 000	0	0	251 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 650 000	47 027 761	0	46 079 576	0	0	46 079 576
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 150 000	47 278 761	0	46 330 576	0	0	46 330 576
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	519 000	529 200	0	529 200	1 436 400	0	529 200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	891 000	1 139 267	0	1 139 267	0	0	1 139 267
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 410 000	1 668 467	0	1 668 467	1 436 400	0	1 668 467
36	Közüzemi díjak (K331)	32 860 000	31 140 193	0	30 751 770	52 953 000	0	30 751 770
37	Vásárolt élelmezés (K332)	30 622 000	26 926 181	0	26 926 181	0	0	26 926 181
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 500 000	2 436 363	0	2 436 363	0	0	2 436 363
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 387 000	2 227 948	0	2 227 948	1 350 000	0	2 227 948
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	4 759 142	0	4 759 142	0	0	4 759 142
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 018 000	4 533 180	0	4 533 180	5 250 000	0	4 533 180
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 387 000	72 023 007	0	71 634 584	59 553 000	0	71 634 584
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	68 983	0	68 983	0	0	68 983
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	68 983	0	68 983	0	0	68 983
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 024 000	26 406 000	0	25 529 185	14 317 638	0	25 529 185
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	62 782	0	62 782	0	0	62 782
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 324 000	26 468 782	0	25 591 967	14 317 638	0	25 591 967
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	139 271 000	147 508 000	0	145 294 577	75 307 038	0	145 294 577
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	306 457	0	306 457	0	0	306 457

01/A - 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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 150 000	2 843 543	0	2 299 998	0	0	2 299 998
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	850 000	0	703 745	0	0	703 745
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 000 000	4 000 000	0	3 310 200	0	0	3 310 200
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	796 701 000	817 285 000	0	814 209 812	1 806 811 038	0	814 209 812

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	914 120	914 120	0	914 120
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	794 120
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	120 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	914 120	914 120	0	914 120
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 809 000	9 864 036	9 864 027	0	9 864 027
199	Ellátási díjak (B405)	12 872 000	9 586 060	9 586 060	0	9 586 060
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 075 000	4 685 483	4 612 925	0	4 612 925
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 381 000	5 381 000	0	5 381 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	40 000	435	435	0	435
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40 000	435	435	0	435
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	278 866	278 866	0	278 866
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 796 000	29 795 880	29 723 313	0	29 723 313
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 796 000	30 710 000	30 637 433	0	30 637 433

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)	1 066 000	2 543 000	2 543 254	0	2 543 254
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 066 000	2 543 000	2 543 254	0	2 543 254
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	765 839 000	784 032 000	784 030 955	0	784 030 955
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	766 905 000	786 575 000	786 574 209	0	786 574 209
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	766 905 000	786 575 000	786 574 209	0	786 574 209

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	495 722 380	462 271 239	0	0	33 451 141	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 034 600	4 103 976	0	0	930 624	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 746 465	7 746 465	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 470 442	17 176 306	0	0	1 294 136	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 022 978	2 869 468	0	0	153 510	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 147 000	1 062 120	0	0	84 880	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 752 548	9 845 538	0	0	907 010	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	541 896 413	505 075 112	0	0	36 821 301	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	541 896 413	505 075 112	0	0	36 821 301	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	123 708 622	108 018 665	0	96 000	15 593 957	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	123 163 080	107 589 206	0	0	15 573 874	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	96 000	0	0	96 000	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	449 542	429 459	0	0	20 083	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	251 000	251 000	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 079 576	896 386	0	10 852 497	34 330 693	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 330 576	1 147 386	0	10 852 497	34 330 693	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	529 200	0	0	529 200	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 139 267	0	0	1 139 267	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 668 467	0	0	1 668 467	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	30 751 770	0	0	30 751 770	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	26 926 181	0	0	0	25 896 714	1 029 467
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 436 363	0	0	0	2 436 363	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 227 948	0	0	1 584 648	643 300	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 759 142	4 462 142	0	269 000	28 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 533 180	0	0	4 161 950	371 230	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	71 634 584	4 462 142	0	36 767 368	29 375 607	1 029 467
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 983	0	0	68 088	895	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	68 983	0	0	68 088	895	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 529 185	267 961	0	10 613 895	14 351 403	295 926
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	62 782	976	0	61 806	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 591 967	268 937	0	10 675 701	14 351 403	295 926
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	145 294 577	5 878 465	0	60 032 121	78 058 598	1 325 393
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	306 457	0	0	306 457	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 299 998	0	0	1 833 388	466 610	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	703 745	0	0	577 760	125 985	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 310 200	0	0	2 717 605	592 595	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	814 209 812	618 972 242	0	62 845 726	131 066 451	1 325 393

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	814 209 812	618 972 242	0	62 845 726	131 066 451	1 325 393
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	182	158	0	0	24	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	914 120	0	0	914 120	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	794 120	0	0	794 120	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	120 000	0	0	120 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	914 120	0	0	914 120	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 864 027	0	0	7 248 899	0	2 615 128
199	Ellátási díjak (B405)	9 586 060	0	0	0	9 586 060	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 612 925	0	0	1 318 718	2 588 120	706 087
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 381 000	0	0	5 381 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	435	0	0	435	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	435	0	0	435	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	278 866	0	5 843	273 023	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 723 313	0	5 843	14 222 075	12 174 180	3 321 215
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 637 433	0	5 843	15 136 195	12 174 180	3 321 215
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 543 254	2 543 254	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 543 254	2 543 254	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	784 030 955	784 030 955	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	786 574 209	786 574 209	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	786 574 209	786 574 209	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	817 211 642	786 574 209	5 843	15 136 195	12 174 180	3 321 215

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 637 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	814 209 812
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-783 572 379
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	786 574 209
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	786 574 209
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 001 830
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 001 830
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 001 830

08/A - 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	97 053 505	642 210	0	1 378 160	5 185 666	653 428	0	2 257 036	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	73 522 808	729 840	0	0	3 910 103	1 029 322	0	1 600 879	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	1	2 178 753	20 000	0	0	104 306	148 670	0	25 373	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	16 566 114	306 000	0	0	817 102	187 900	0	198 726	0
31	pedagógus I.	40	126 752 641	1 319 465	0	4 552 850	4 081 384	695 626	0	3 310 974	0
32	pedagógus II.	27	103 226 391	999 685	0	0	2 816 232	661 483	0	3 126 284	0
33	mesterpedagógus	3	14 379 988	137 400	0	0	312 918	116 910	0	111 760	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	62 042 180	880 000	0	1 815 455	1 242 731	676 639	0	121 516	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	182	495 722 380	5 034 600	0	7 746 465	18 470 442	4 169 978	0	10 752 548	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	182	495 722 380	5 034 600	0	7 746 465	18 470 442	4 169 978	0	10 752 548	0
84	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	0	0	1
02	b) csoport	0	11	11	0	0	82	82	93
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	0	82	82	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	12	12	52	36	82	170	182
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	52	36	82	170	182
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	82	82	82
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	2 624 421	0	1 870 637
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 624 421	0	1 870 637
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 624 421	0	1 870 637
29	B/I/1 Vásárolt készletek	395 491	0	424 296
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	395 491	0	424 296
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	395 491	0	424 296
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 066 443	0	1 047 917
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 066 443	0	1 047 917
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 066 443	0	1 047 917
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	258 333	0	645 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	258 333	0	645 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	258 333	0	645 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	258 333	0	645 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 344 688	0	3 987 850
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	-86 238 433	0	-82 624 013
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 614 420	0	-540 503
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-47 865 054	0	-48 405 557
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 367 685	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 367 685	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	290 025	0	199 590
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	290 025	0	199 590
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 657 710	0	199 590
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 552 032	0	52 193 817
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 552 032	0	52 193 817
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 344 688	0	3 987 850

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 844 813	0	19 450 087
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 844 813	0	19 450 087
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	744 543 547	0	784 030 955
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 713 390	0	914 120
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	737 726	0	318 911
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	747 994 663	0	785 263 986
13	10 Anyagköltség	42 489 650	0	46 301 771
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 223 413	0	70 720 313
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 713 063	0	117 022 084
18	14 Bérköltség	455 839 517	0	505 342 929
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 275 559	0	41 139 433
20	16 Bérjárulékok	135 525 790	0	122 764 458
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	633 640 866	0	669 246 820
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 350 624	0	3 400 284
23	VII Egyéb ráfordítások	16 527 807	0	15 585 823
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 607 116	0	-540 938
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 304	0	435
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 304	0	435
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 304	0	435
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 614 420	0	-540 503

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	0	40 150 853	0	0	0	41 626 979
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 606 455	0	0	0	2 606 455
05	Térítésmentes átvétel	0	0	40 044	0	0	0	40 044
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 646 500	0	0	0	2 646 500
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 779 564	0	0	0	1 779 564
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 779 564	0	0	0	1 779 564
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 476 126	0	41 017 789	0	0	0	42 493 915
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 476 126	0	37 526 432	0	0	0	39 002 558
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 400 284	0	0	0	3 400 284
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 779 564	0	0	0	1 779 564
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 476 126	0	39 147 152	0	0	0	40 623 278
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 476 126	0	39 147 152	0	0	0	40 623 278
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 870 637	0	0	0	1 870 637
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 476 126	0	35 986 522	0	0	0	37 462 648

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	258 333	0	0	0	645 000	0
04	Készletek	395 491	0	0	0	424 296	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 066 443	0	0	0	1 047 917	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 720 267	0	0	0	2 117 213	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	38 833 341
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)	10 486 955
11	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)	10 394 048