

Adatellenőrző kód: -19767a3c-5a-4e-34403764-357754-1-16-79-2b336269

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 Platán utca 1/2

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
számveteli 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 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)	530 727 150	536 274 121	0	536 178 949	1 738 001 475	0	536 178 949
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 397 000	5 330 000	0	5 330 000	0	0	5 330 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 354 000	13 614 410	0	13 614 410	0	0	13 614 410
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 519 000	18 410 040	0	18 410 040	0	0	18 410 040
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 723 275	2 760 091	0	2 760 091	0	0	2 760 091
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 184 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	2 320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 680 000	11 201 940	0	11 201 940	0	0	11 201 940
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	575 584 425	589 910 602	0	589 815 430	1 738 001 475	0	589 815 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	575 584 425	589 910 602	0	589 815 430	1 738 001 475	0	589 815 430
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 175 650	120 200 254	0	120 188 225	369 526 980	0	120 188 225
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	116 430 977
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	93 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 069 260
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 449 354
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 145 634
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	250 184	0	249 507	0	0	249 507
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 237 971	44 909 897	0	44 908 933	0	0	44 908 933
30	Árubeszerzés (K313)	0	4 802	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 537 971	45 164 883	0	45 158 440	0	0	45 158 440
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	520 000	580 914	0	576 014	0	0	576 014
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	746 000	972 690	0	971 904	0	0	971 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 266 000	1 553 604	0	1 547 918	0	0	1 547 918
35	Közüzemi díjak (K331)	32 021 000	28 332 859	0	28 332 479	79 551 000	0	28 332 479
36	Vásárolt élelmezés (K332)	30 622 000	26 577 434	0	26 576 103	0	0	26 576 103
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 006 000	2 950 185	0	2 665 848	0	0	2 665 848
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 905 000	1 974 438	15 000	1 814 626	0	0	1 814 626
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	3 720 320	0	3 699 320	0	0	3 699 320
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	10 214 499	0	10 096 875	0	0	10 096 875
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 554 000	73 769 735	15 000	73 185 251	79 551 000	0	73 185 251
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 033 445	26 938 744	4 050	25 421 719	15 784 290	0	25 421 719
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	303 200	0	56 892	0	0	56 892
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 133 445	27 241 944	4 050	25 478 611	15 784 290	0	25 478 611
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 491 416	147 730 166	19 050	145 370 220	95 335 290	0	145 370 220
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	204 606	347 638	0	347 638	0	0	347 638

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
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 945 000	3 270 096	0	3 269 684	0	0	3 269 684
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	954 266	0	954 266	0	0	954 266
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 000 000	4 572 000	0	4 571 588	0	0	4 571 588
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	852 251 491	862 413 022	19 050	859 945 463	2 202 863 745	0	859 945 463

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	13 783 752	13 783 752	0	13 783 752
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 367 752
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	9 416 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	13 783 752	13 783 752	0	13 783 752
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 052 993	9 890 870	9 888 733	0	9 888 733
200	Ellátási díjak (B405)	18 832 283	9 483 072	9 483 072	0	9 483 072
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 181 724	4 559 450	4 559 450	0	4 559 450
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	3 965 801	3 957 000	0	3 957 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	10 000	480	480	0	480
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	10 000	480	480	0	480
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	23 115	23 115	0	23 115
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 154 212	1 154 212	0	1 154 212
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	29 077 000	29 077 000	29 066 062	0	29 066 062
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	500 000	500 000	0	500 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	500 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	500 000	500 000	0	500 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	29 077 000	43 360 752	43 349 814	0	43 349 814

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)	1 047 917	3 001 830	3 001 830	0	3 001 830
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 047 917	3 001 830	3 001 830	0	3 001 830
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	822 126 574	816 050 440	816 050 404	0	816 050 404
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	823 174 491	819 052 270	819 052 234	0	819 052 234
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	823 174 491	819 052 270	819 052 234	0	819 052 234

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	536 178 949	497 439 153	0	38 739 796	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 330 000	5 320 000	0	10 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 614 410	12 853 410	0	761 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 410 040	16 436 638	0	1 973 402	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 760 091	2 341 437	0	418 654	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	2 320 000	2 055 000	0	265 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 201 940	10 680 374	0	521 566	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	589 815 430	547 126 012	0	42 689 418	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	589 815 430	547 126 012	0	42 689 418	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 188 225	111 380 244	0	8 807 981	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	116 430 977	108 162 005	0	8 268 972	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	93 000	93 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 069 260	942 328	0	126 932	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 449 354	1 173 274	0	276 080	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 145 634	1 009 637	0	135 997	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	249 507	206 737	28 830	12 685	1 255
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 908 933	35 537	10 861 332	31 452 452	2 559 612
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 158 440	242 274	10 890 162	31 465 137	2 560 867
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	576 014	19 600	556 414	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	971 904	9 200	962 704	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 547 918	28 800	1 519 118	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	28 332 479	369 033	26 953 289	967 944	42 213
36	Vásárolt élelmezés (K332)	26 576 103	0	613 213	24 986 394	976 496
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 665 848	0	650 178	2 011 128	4 542
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 814 626	0	1 522 938	291 688	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 699 320	0	3 699 320	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 096 875	375 884	9 512 494	208 497	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 185 251	744 917	42 951 432	28 465 651	1 023 251
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 421 719	219 888	10 977 569	13 474 771	749 491
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 892	0	56 892	0	0
59	Különléfe befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 478 611	219 888	11 034 461	13 474 771	749 491
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	145 370 220	1 235 879	66 395 173	73 405 559	4 333 609
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	347 638	0	347 638	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 269 684	0	3 269 684	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	954 266	0	954 266	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 571 588	0	4 571 588	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	859 945 463	659 742 135	70 966 761	124 902 958	4 333 609
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	859 945 463	659 742 135	70 966 761	124 902 958	4 333 609
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	178	158	0	20	0

06/A - 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)	13 783 752	0	40 773	13 742 979	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 367 752	0	40 773	4 326 979	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 416 000	0	0	9 416 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 783 752	0	40 773	13 742 979	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 888 733	0	0	6 902 508	0	2 986 225
200	Ellátási díjak (B405)	9 483 072	0	0	314 025	9 169 047	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 559 450	0	0	1 314 892	2 442 943	801 615
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 957 000	0	0	3 957 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	480	0	0	480	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	480	0	0	480	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	23 115	0	0	23 115	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 154 212	0	318 348	835 864	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	29 066 062	0	318 348	13 347 884	11 611 990	3 787 840
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	500 000	0	0	500 000	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	500 000	0	0	500 000	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	500 000	0	0	500 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	43 349 814	0	359 121	27 590 863	11 611 990	3 787 840
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 001 830	3 001 830	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 001 830	3 001 830	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	816 050 404	816 050 404	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	819 052 234	819 052 234	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	819 052 234	819 052 234	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	862 402 048	819 052 234	359 121	27 590 863	11 611 990	3 787 840

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 349 814
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	859 945 463
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-816 595 649
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	819 052 234
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	819 052 234
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 456 585
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 456 585
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 456 585

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	53	115 244 993	25 000	0	1 136 000	5 411 497	1 365 824	0	2 322 886	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	80 852 516	153 000	0	0	3 589 386	1 159 406	0	1 488 591	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 584 501	0	0	0	104 306	111 900	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	11 143 116	205 000	0	0	521 530	58 000	0	141 415	0
31	pedagógus I.	36	115 831 944	1 770 000	0	0	3 789 182	1 141 734	0	4 549 571	0
32	pedagógus II.	32	134 547 714	1 684 000	0	8 395 065	3 429 549	849 866	0	2 210 345	0
33	mesterpedagógus	3	14 750 452	183 000	0	803 880	312 918	112 500	0	110 509	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	61 223 713	1 310 000	0	3 279 465	1 251 672	280 861	0	378 623	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	178	536 178 949	5 330 000	0	13 614 410	18 410 040	5 080 091	0	11 201 940	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	178	536 178 949	5 330 000	0	13 614 410	18 410 040	5 080 091	0	11 201 940	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	178	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	78	78	89
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	0	78	78	90
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	78	166	178
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	52	36	78	166	178
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	78	78	78
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	1 870 637	0	1 456 738
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 870 637	0	1 456 738
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 870 637	0	1 456 738
29	B/I/1 Vásárolt készletek	424 296	0	460 851
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	424 296	0	460 851
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	424 296	0	460 851
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 047 917	0	216 566
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 047 917	0	216 566
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 047 917	0	216 566
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	645 000	0	731 516
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	645 000	0	731 516
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	645 000	0	731 516
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	645 000	0	731 516
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 987 850	0	2 865 671
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 434 867	0	33 434 867
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 324 092	0	1 324 092
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-82 624 013	0	-83 164 516
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-540 503	0	-2 242 108
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-48 405 557	0	-50 647 665
234	H/III/1 Kapott előlegek	199 590	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	199 590	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	199 590	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 193 817	0	53 513 336
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 193 817	0	53 513 336
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 987 850	0	2 865 671

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 450 087	0	19 128 402
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 450 087	0	19 128 402
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	784 030 955	0	816 050 404
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	914 120	0	13 720 037
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	318 911	0	1 269 946
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	785 263 986	0	831 540 387
13	10 Anyagköltség	46 301 771	0	45 121 885
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 720 313	0	74 733 169
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	117 022 084	0	119 855 054
18	14 Bérköltség	505 342 929	0	543 445 559
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 139 433	0	48 306 481
20	16 Bérjárulékok	122 764 458	0	119 571 134
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	669 246 820	0	711 323 174
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 400 284	0	4 131 827
23	VII Egyéb ráfordítások	15 585 823	0	17 601 322
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-540 938	0	-2 242 588
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	435	0	480
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	435	0	480
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	435	0	480
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-540 503	0	-2 242 108

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	41 017 789	0	0	0	42 493 915
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 617 322	0	3 617 322
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 501 086	0	0	0	3 501 086
07	Egyéb növekedés	0	0	4 021 035	0	0	0	4 021 035
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 522 121	0	3 617 322	0	11 139 443
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 523 845	0	3 617 322	0	9 141 167
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 523 845	0	3 617 322	0	9 141 167
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 476 126	0	43 016 065	0	0	0	44 492 191
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 476 126	0	39 147 152	0	0	0	40 623 278
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 395 500	0	0	0	4 395 500
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 983 325	0	0	0	1 983 325
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 476 126	0	41 559 327	0	0	0	43 035 453
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 476 126	0	41 559 327	0	0	0	43 035 453
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 456 738	0	0	0	1 456 738
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 476 126	0	37 717 088	0	0	0	39 193 214

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	645 000	0	0	0	731 516	0
04	Készletek	424 296	0	0	0	460 851	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 047 917	0	0	0	216 566	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 117 213	0	0	0	1 408 933	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 220 461
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)	45 611 518
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)	9 003 011
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)	8 846 095