

Adatellenőrző kód: -17-3c-7272-2a17-2a3e6c54-7a342355f-2b-58-2b1b-1e

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
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	537 863 309	552 974 937	0	552 973 041	1 622 319 539	0	552 973 041
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 833 304	10 520 216	0	10 520 216	0	0	10 520 216
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 220 585	19 176 205	0	19 176 205	0	0	19 176 205
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 423 753	18 577 716	0	18 577 716	0	0	18 577 716
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 688 410	2 753 915	0	2 753 915	0	0	2 753 915
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 184 000	2 464 000	0	2 464 000	0	0	2 464 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 373 551	12 104 101	0	12 104 101	0	0	12 104 101
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	2 411 568
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	603 586 912	618 571 090	0	618 569 194	1 622 319 539	0	618 569 194
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	258 910	0	258 910	0	0	258 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	258 910	0	258 910	0	0	258 910
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	603 586 912	618 830 000	0	618 828 104	1 622 319 539	0	618 828 104
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 681 936	119 616 000	0	119 615 589	485 208 916	0	119 615 589
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 841 444
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	132 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 703 079
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 939 066
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	327 694	0	327 694	0	0	327 694
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 573 995	41 714 534	0	41 714 534	0	0	41 714 534
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 873 995	42 042 228	0	42 042 228	0	0	42 042 228
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	555 660	510 200	0	510 200	0	0	510 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	983 830	705 879	0	705 879	0	0	705 879
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 539 490	1 216 079	0	1 216 079	0	0	1 216 079
35	Közüzemi díjak (K331)	30 218 624	31 126 229	0	31 126 229	79 551 000	0	31 126 229
36	Vásárolt élelmezés (K332)	29 337 982	40 103 990	0	40 103 990	0	0	40 103 990
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 159 293	2 054 496	0	2 054 496	0	0	2 054 496
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 741 718	1 620 474	0	1 620 474	0	0	1 620 474
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 700 000	3 509 500	0	3 509 500	0	0	3 509 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 126 930	12 529 767	0	12 529 767	0	0	12 529 767
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 284 547	90 944 456	0	90 944 456	79 551 000	0	90 944 456
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 219 652	29 964 243	0	29 964 243	15 784 290	0	29 964 243
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000	3 417 534	0	325 439	0	0	325 439
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 274 652	33 381 777	0	30 289 682	15 784 290	0	30 289 682
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	150 972 684	167 584 540	0	164 492 445	95 335 290	0	164 492 445

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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 181 100	1 042 591	0	1 042 591	0	0	1 042 591
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 806	1 660 785	0	1 660 785	0	0	1 660 785
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 094	729 913	0	729 913	0	0	729 913
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 500 000	3 433 289	0	3 433 289	0	0	3 433 289
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	873 741 532	909 463 829	0	906 369 427	2 202 863 745	0	906 369 427

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	11 469 629	11 469 629	0	11 469 629
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	80 879
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 300 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 088 750
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 469 629	11 469 629	0	11 469 629
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 738 393	11 502 600	11 502 691	0	11 502 691
198	Ellátási díjak (B405)	11 155 883	9 506 261	9 506 170	0	9 506 170
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 641 724	5 037 318	5 037 318	0	5 037 318
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	3 522 000	3 522 000	0	3 522 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	90	90	0	90
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	90	90	0	90
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	109 263	109 263	0	109 263
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 823 747	1 823 747	0	1 823 747
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 537 000	31 501 279	31 501 279	0	31 501 279
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 537 000	42 970 908	42 970 908	0	42 970 908

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)	216 566	2 456 585	2 456 585	0	2 456 585
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	216 566	2 456 585	2 456 585	0	2 456 585
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	846 987 966	864 036 336	864 036 336	0	864 036 336
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	847 204 532	866 492 921	866 492 921	0	866 492 921
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	847 204 532	866 492 921	866 492 921	0	866 492 921

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)	552 973 041	510 783 530	0	42 189 511	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 520 216	9 845 216	0	675 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 176 205	18 201 205	0	975 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 577 716	12 836 117	0	5 741 599	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 753 915	2 360 557	0	393 358	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 464 000	2 336 000	0	128 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 104 101	11 294 771	0	809 330	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	2 411 568	2 411 568	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	618 569 194	567 657 396	0	50 911 798	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	258 910	258 910	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	258 910	258 910	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	618 828 104	567 916 306	0	50 911 798	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	119 615 589	108 426 218	0	11 189 371	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 841 444	104 181 644	0	10 659 800	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	132 000	132 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 703 079	1 494 122	0	208 957	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 939 066	2 618 452	0	320 614	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	327 694	313 238	0	12 721	1 735
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 714 534	0	13 306 325	26 163 655	2 244 554
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 042 228	313 238	13 306 325	26 176 376	2 246 289
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	510 200	0	510 200	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	705 879	0	679 629	24 675	1 575
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 216 079	0	1 189 829	24 675	1 575
35	Közüzemi díjak (K331)	31 126 229	0	30 686 787	439 442	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	40 103 990	0	0	38 603 676	1 500 314
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 054 496	0	2 054 496	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 620 474	0	1 518 974	101 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 509 500	0	3 509 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 529 767	0	12 387 874	137 113	4 780
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 944 456	0	50 157 631	39 281 731	1 505 094
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 964 243	32 368	13 780 866	15 343 790	807 219
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	325 439	4	325 435	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 289 682	32 372	14 106 301	15 343 790	807 219
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	164 492 445	345 610	78 760 086	80 826 572	4 560 177
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 042 591	0	1 042 591	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 660 785	0	1 660 785	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	729 913	0	729 913	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 433 289	0	3 433 289	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	906 369 427	676 688 134	82 193 375	142 927 741	4 560 177
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	906 369 427	676 688 134	82 193 375	142 927 741	4 560 177

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	178	156	0	22	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 469 629	0	0	11 469 629	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	80 879	0	0	80 879	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 088 750	0	0	10 088 750	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 469 629	0	0	11 469 629	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 502 691	0	0	8 058 820	0	3 443 871
198	Ellátási díjak (B405)	9 506 170	0	0	0	9 506 170	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 037 318	0	0	1 540 799	2 566 670	929 849
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 522 000	0	0	0	3 522 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	90	0	0	90	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	90	0	0	90	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	109 263	0	0	109 263	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 823 747	0	4	1 823 743	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	31 501 279	0	4	11 532 715	15 594 840	4 373 720
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 970 908	0	4	23 002 344	15 594 840	4 373 720
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 456 585	2 456 585	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 456 585	2 456 585	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	864 036 336	864 036 336	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	866 492 921	866 492 921	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	866 492 921	866 492 921	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	909 463 829	866 492 921	4	23 002 344	15 594 840	4 373 720

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 970 908
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	906 369 427
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-863 398 519
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	866 492 921
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	866 492 921
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 094 402
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 094 402
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 094 402

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	119 000 270	550 000	0	4 314 200	4 862 517	1 073 998	0	2 550 553	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	103 070 791	600 000	0	1 662 200	4 138 417	1 109 137	0	1 875 202	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 943 600	35 000	0	0	104 089	147 500	0	20 876	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 054 400	140 000	0	0	474 344	142 825	0	49 637	0
35	pedagógus I.	31	99 608 040	3 326 920	0	6 001 695	4 228 018	1 063 732	0	3 657 649	0
36	pedagógus II.	41	163 004 940	3 818 296	0	3 745 350	3 252 862	945 666	0	3 539 018	0
37	mesterpedagógus	2	9 975 420	200 000	0	1 260 360	312 267	103 350	0	154 747	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	50 315 580	1 850 000	0	2 192 400	1 205 202	631 707	0	256 419	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	178	552 973 041	10 520 216	0	19 176 205	18 577 716	5 217 915	0	12 104 101	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	178	552 973 041	10 520 216	0	19 176 205	18 577 716	5 217 915	0	12 104 101	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	1 456 738	0	786 180
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 456 738	0	786 180
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 456 738	0	786 180
29	B/I/1 Vásárolt készletek	460 851	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	460 851	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	460 851	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	216 566	0	225 239
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	598 090
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	216 566	0	823 329
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	216 566	0	823 329
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	731 516	0	762 570
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	731 516	0	762 570
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	731 516	0	762 570
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	731 516	0	762 570
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 865 671	0	2 372 079
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	-83 164 516	0	-85 406 624
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 242 108	0	184 035
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-50 647 665	0	-50 463 630
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 513 336	0	52 835 709
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 513 336	0	52 835 709
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 865 671	0	2 372 079

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 128 402	0	21 008 861
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 128 402	0	21 008 861
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	816 050 404	0	864 036 336
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 720 037	0	11 469 629
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	500 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 269 946	0	1 933 010
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	831 540 387	0	877 438 975
13	10 Anyagköltség	45 121 885	0	42 042 228
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 733 169	0	92 160 535
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	119 855 054	0	134 202 763
18	14 Bérköltség	543 445 559	0	563 626 819
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 306 481	0	55 334 847
20	16 Bérjárulékok	119 571 134	0	118 804 400
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	711 323 174	0	737 766 066
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 131 827	0	3 373 934
23	VII Egyéb ráfordítások	17 601 322	0	22 921 128
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 242 588	0	183 945
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	480	0	90
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	480	0	90
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	480	0	90
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 242 108	0	184 035

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	43 016 065	0	0	0	44 492 191
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 703 376	0	2 703 376
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 703 376	0	0	0	2 703 376
07	Egyéb növekedés	0	0	3 045 088	0	0	0	3 045 088
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 748 464	0	2 703 376	0	8 451 840
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	727 189	0	0	0	727 189
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 045 088	0	2 703 376	0	5 748 464
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 772 277	0	2 703 376	0	6 475 653
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 476 126	0	44 992 252	0	0	0	46 468 378
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 476 126	0	41 559 327	0	0	0	43 035 453
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 373 934	0	0	0	3 373 934
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	727 189	0	0	0	727 189
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 476 126	0	44 206 072	0	0	0	45 682 198
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 476 126	0	44 206 072	0	0	0	45 682 198
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	786 180	0	0	0	786 180
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 476 126	0	43 111 399	0	0	0	44 587 525

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	731 516	0	0	0	762 570	0
04	Készletek	460 851	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	216 566	0	0	0	225 239	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 408 933	0	0	0	987 809	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 363 984
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)	46 040 258
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
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	44 721 198
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 114 511
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	380 052

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	216 566
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	216 566
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	606 763
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-906 369 427
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [(+005)]	909 463 829
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 456 585
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	31 054
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/- (36515-365185))]	31 054
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	823 329
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	823 329