

Adatellenőrző kód: 49-52c-53-3c-e-5642-38-41257725676e-4a1e5b-70-23

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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 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)	589 196 798	582 300 855	0	582 253 362	2 065 680 290	0	582 253 362
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 247 160	6 753 150	0	6 753 150	0	0	6 753 150
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 717 210	8 243 824	0	8 243 824	0	0	8 243 824
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 063 000	21 084 376	0	21 084 376	0	0	21 084 376
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 699 113	2 877 323	0	2 877 323	0	0	2 877 323
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 184 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	2 220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 030 580	18 133 833	0	18 133 833	0	0	18 133 833
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 137 861	641 613 361	0	641 565 868	2 065 680 290	0	641 565 868
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	124 500	0	124 500	0	0	124 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	124 500	0	124 500	0	0	124 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 137 861	641 737 861	0	641 690 368	2 065 680 290	0	641 690 368
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 892 557	101 692 557	0	101 640 002	542 508 916	0	101 640 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 896 245
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	400 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 133 991
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 209 766
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	344 908	0	344 908	0	0	344 908
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 530 122	46 826 105	0	46 826 105	0	0	46 826 105
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 730 122	47 171 013	0	47 171 013	0	0	47 171 013
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	522 165	495 862	0	495 862	0	0	495 862
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	658 000	739 027	0	739 027	0	0	739 027
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 180 165	1 234 889	0	1 234 889	0	0	1 234 889
35	Közüzemi díjak (K331)	32 503 016	31 514 029	0	31 017 063	145 338 000	0	31 017 063
36	Vásárolt élelmezés (K332)	32 251 764	27 194 497	0	27 194 497	0	0	27 194 497
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 376 878	2 945 040	0	2 945 040	0	0	2 945 040
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 902 479	1 925 258	0	1 925 258	0	0	1 925 258
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 300 000	4 700 000	0	4 501 845	0	0	4 501 845
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 800 000	5 197 665	0	5 197 665	0	0	5 197 665
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 134 137	73 476 489	0	72 781 368	145 338 000	0	72 781 368
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 539 740	26 523 446	0	26 523 446	33 546 780	0	26 523 446
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 917	16 905	0	16 905	0	0	16 905
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 581 657	26 540 351	0	26 540 351	33 546 780	0	26 540 351
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	173 626 081	148 422 742	0	147 727 621	178 884 780	0	147 727 621
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	529 684	0	529 684	0	0	529 684

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 572 160	0	1 572 160	0	0	1 572 160
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	553 864	0	553 864	0	0	553 864
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 655 708	0	2 655 708	0	0	2 655 708
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	911 656 499	894 508 868	0	893 713 699	2 787 073 986	0	893 713 699

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 579 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 629 340	15 816 784	15 727 736	0	15 727 736
198	Ellátási díjak (B405)	10 185 827	9 582 760	9 582 760	0	9 582 760
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 823 033	5 761 419	5 761 419	0	5 761 419
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	300 000	34 160	34 160	0	34 160
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	62	62	0	62
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	62	62	0	62
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 965	2 965	0	2 965
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	540 050	540 050	0	540 050
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	34 938 200	31 738 200	31 649 152	0	31 649 152
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	73 000	73 000	0	73 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	73 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	73 000	73 000	0	73 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	34 938 200	33 390 200	33 301 152	0	33 301 152

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 551	785 920	785 920	0	785 920
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	82 551	785 920	785 920	0	785 920
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	876 635 748	860 332 748	860 156 700	0	860 156 700
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	876 718 299	861 118 668	860 942 620	0	860 942 620
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	876 718 299	861 118 668	860 942 620	0	860 942 620

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	582 253 362	533 492 220	0	48 761 142	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 753 150	6 370 150	0	383 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 243 824	8 243 824	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 084 376	18 601 401	0	2 482 975	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 877 323	2 368 762	0	508 561	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 220 000	1 980 000	0	240 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 133 833	16 811 095	0	1 322 738	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	641 565 868	587 867 452	0	53 698 416	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	124 500	124 500	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	124 500	124 500	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	641 690 368	587 991 952	0	53 698 416	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 640 002	93 250 987	0	8 389 015	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 896 245	87 041 636	0	7 854 609	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	400 000	400 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 133 991	2 972 035	0	161 956	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 209 766	2 837 316	0	372 450	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	344 908	344 908	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 826 105	0	13 907 992	30 622 727	2 295 386
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 171 013	344 908	13 907 992	30 622 727	2 295 386
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	495 862	0	495 862	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	739 027	0	739 027	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 234 889	0	1 234 889	0	0
35	Közüzemii díjak (K331)	31 017 063	0	27 446 404	3 570 659	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	27 194 497	0	0	26 280 293	914 204
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 945 040	0	54 830	2 720 764	169 446
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 925 258	0	1 593 913	330 297	1 048
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 501 845	0	4 501 845	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 197 665	0	3 992 563	1 139 777	65 325
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 781 368	0	37 589 555	34 041 790	1 150 023
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 523 446	27 542	10 797 222	14 960 263	738 419
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 905	3	16 902	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 540 351	27 545	10 814 124	14 960 263	738 419
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	147 727 621	372 453	63 546 560	79 624 780	4 183 828
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	529 684	0	529 684	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 572 160	0	1 572 160	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	553 864	0	553 864	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 655 708	0	2 655 708	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	893 713 699	681 615 392	66 202 268	141 712 211	4 183 828
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	893 713 699	681 615 392	66 202 268	141 712 211	4 183 828

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
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	169	149	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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 579 000	1 579 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 579 000	1 579 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 579 000	1 579 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 727 736	0	0	12 440 616	0	3 287 120
198	Ellátási díjak (B405)	9 582 760	0	0	0	9 582 760	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 761 419	0	0	2 278 239	2 595 660	887 520
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 160	0	0	0	34 160	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	62	0	0	62	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	62	0	0	62	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 965	0	0	2 965	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	540 050	0	2	540 048	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	31 649 152	0	2	15 261 930	12 212 580	4 174 640
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	73 000	0	0	73 000	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	73 000	0	0	73 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	73 000	0	0	73 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	33 301 152	1 579 000	2	15 334 930	12 212 580	4 174 640
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	785 920	785 920	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	785 920	785 920	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	860 156 700	860 156 700	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	860 942 620	860 942 620	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	860 942 620	860 942 620	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	894 243 772	862 521 620	2	15 334 930	12 212 580	4 174 640

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 301 152
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	893 713 699
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-860 412 547
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	860 942 620
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	860 942 620
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	530 073
15	C) Összes maradvány (=A+B)	530 073
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	530 073

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	44	120 553 842	891 000	0	450 600	5 607 666	948 169	0	4 929 132	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	112 228 782	1 086 000	0	0	5 250 701	1 492 433	0	4 008 751	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 045 600	30 000	0	0	121 739	109 200	0	260 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	9	23 696 701	257 000	0	643 104	1 125 936	172 196	0	691 777	0
35	pedagógus I.	25	79 331 162	1 002 000	0	7 150 120	2 912 063	926 725	0	2 149 392	0
36	pedagógus II.	34	154 544 433	1 405 150	0	0	4 240 186	1 081 430	0	4 270 637	0
37	mesterpedagógus	3	13 954 073	212 000	0	0	365 217	74 250	0	966 936	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	74 898 769	1 870 000	0	0	1 460 868	292 920	0	857 208	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	169	582 253 362	6 753 150	0	8 243 824	21 084 376	5 097 323	0	18 133 833	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	169	582 253 362	6 753 150	0	8 243 824	21 084 376	5 097 323	0	18 133 833	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	186	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	71	71	82
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	0	71	71	83
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	17	0	69	69
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	52	34	0	86	86
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	52	34	71	157	169
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	52	34	71	157	169
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	71	71	71
35	III. funkció csoport	0	0	0	52	34	0	86	86

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	514 559	0	315 315
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	514 559	0	315 315
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	514 559	0	315 315
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	82 551	0	60 088
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	65 000
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 551	0	125 088
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 551	0	125 088
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	703 369	0	30 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125 000	0	30 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	578 369	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	374 985
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	703 369	0	404 985
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	703 369	0	404 985
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 300 479	0	845 388
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 434 867	0	33 434 867
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 324 092	0	1 324 092
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 222 589	0	-89 927 512
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 704 923	0	983 651
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-55 168 553	0	-54 184 902
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 469 032	0	55 030 290
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 469 032	0	55 030 290
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 300 479	0	845 388

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 105 379	0	25 310 496
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 105 379	0	25 310 496
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	838 714 106	0	860 156 700
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 381 980	0	1 652 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	760 569	0	543 015
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	841 856 655	0	862 351 715
13	10 Anyagköltség	46 688 318	0	47 171 013
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 631 148	0	74 016 257
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 319 466	0	121 187 270
18	14 Bérköltség	572 344 897	0	587 833 789
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 322 689	0	52 683 856
20	16 Bérjárulékok	106 449 823	0	101 373 983
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	726 117 409	0	741 891 628
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 986 877	0	2 301 088
23	VII Egyéb ráfordítások	20 243 270	0	21 298 636
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 704 988	0	983 589
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	65	0	62
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	65	0	62
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	65	0	62
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-4 704 923	0	983 651

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	44 963 184	0	0	0	46 439 310
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 101 844	0	2 101 844
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 101 844	0	0	0	2 101 844
07	Egyéb növekedés	0	0	2 974 088	0	0	0	2 974 088
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 075 932	0	2 101 844	0	7 177 776
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 460 657	0	0	0	3 460 657
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 974 088	0	2 101 844	0	5 075 932
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 434 745	0	2 101 844	0	8 536 589
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 476 126	0	43 604 371	0	0	0	45 080 497
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 476 126	0	44 448 625	0	0	0	45 924 751
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 301 088	0	0	0	2 301 088
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 460 657	0	0	0	3 460 657
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 476 126	0	43 289 056	0	0	0	44 765 182
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 476 126	0	43 289 056	0	0	0	44 765 182
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	315 315	0	0	0	315 315
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 476 126	0	42 675 298	0	0	0	44 151 424

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	703 369	0	0	0	30 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	82 551	0	0	0	60 088	0
11	Összesen (=01+...+10)	785 920	0	0	0	90 088	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 922 026
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	75
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)	49 328 175
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)	7 759 639
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	52 777 123
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)	7 086 013
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 231 713
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 086 056
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	119 952 094
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	844 691

PK_A - 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 (=2+3)	82 551
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	82 551
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	42 537
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-893 713 699
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	894 243 772
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-785 920
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]	-673 369
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	-95 000
22	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-578 369
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	374 985
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	125 088
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	125 088
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	65 000