

Adatellenőrző kód: 136d-2b11-31-10-1-5f-4d011-804461733e-80-474-47

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)	678 416 885	648 185 163	0	648 184 542	2 185 680 290	0	648 184 542
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 258 872	5 160 000	0	5 160 000	0	0	5 160 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 201 864	18 969 864	0	17 176 531	0	0	17 176 531
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 323 000	18 323 000	0	18 044 133	0	0	18 044 133
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 453 703	3 300 083	0	2 913 784	0	0	2 913 784
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 064 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	2 175 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 359 568	12 600 552	0	12 405 494	0	0	12 405 494
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	740 077 892	708 713 662	0	706 059 484	2 185 680 290	0	706 059 484
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 921 070	0	6 920 870	0	0	6 920 870
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	143 160	0	143 160	0	0	143 160
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 064 230	0	7 064 030	0	0	7 064 030
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	740 077 892	715 777 892	0	713 123 514	2 185 680 290	0	713 123 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 038 888	99 914 888	0	99 730 428	560 508 916	0	99 730 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 571 825
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 665 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	675 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 026 480
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 792 123
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	345 000	555 000	0	554 806	0	0	554 806
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 141 266	57 577 174	0	57 268 946	0	0	56 044 326
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 486 266	58 132 174	0	57 823 752	0	0	56 599 132
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	529 200	2 904 200	0	2 903 660	0	0	2 903 660
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	760 447	652 447	0	651 722	0	0	651 722
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 289 647	3 556 647	0	3 555 382	0	0	3 555 382
35	Közüzemi díjak (K331)	31 598 372	50 901 583	0	50 618 518	163 302 470	0	50 593 318
36	Vásárolt élelmezés (K332)	32 184 000	35 254 000	0	35 248 035	0	0	35 248 035
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 445 687	4 195 687	0	4 193 473	0	0	4 193 473
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 946 788	2 625 608	0	2 619 412	0	0	2 600 352
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 121 700	4 805 700	0	4 803 852	0	0	4 803 852
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 838 595	6 204 795	0	6 191 389	0	0	6 147 748
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 135 142	103 987 373	0	103 674 679	163 302 470	0	103 586 778
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 564 835	34 287 143	0	34 286 520	38 397 187	0	34 026 143
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	2 010 000	0	2 005 094	0	0	2 005 094
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 569 835	36 297 143	0	36 291 614	38 397 187	0	36 031 237

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	162 480 890	201 973 337	0	201 345 427	201 699 657	0	199 772 529
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	89 000	0	89 000	0	0	89 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	820 899	0	820 899	0	0	820 899
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 493 905	0	2 493 905	0	0	2 493 905
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	878 802	0	878 802	0	0	878 802
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	4 282 606	0	4 282 606	0	0	4 282 606
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 004 597 670	1 021 948 723	0	1 018 481 975	2 947 888 863	0	1 016 909 077

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	3 476 110	3 476 110	0	3 476 110
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 476 110
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 476 110	3 476 110	0	3 476 110
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 265 451	9 006 248	9 006 248	0	9 006 248
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	15 259 786	15 259 786	0	15 259 786
198	Ellátási díjak (B405)	10 864 882	10 955 114	10 955 114	0	10 955 114
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 884 067	6 855 668	6 855 668	0	6 855 668
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	290 000	289 541	289 000	0	289 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	100	62	0	62
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	100	62	0	62
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	343 643	343 643	0	343 643
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	35 304 400	42 710 100	42 709 521	0	42 709 521
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	35 304 400	46 186 210	46 185 631	0	46 185 631

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)	125 089	530 073	530 073	0	530 073
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	125 089	530 073	530 073	0	530 073
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	969 168 181	975 232 440	971 023 807	0	971 023 807
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	969 293 270	975 762 513	971 553 880	0	971 553 880
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	969 293 270	975 762 513	971 553 880	0	971 553 880

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	648 184 542	0	580 192 487	0	67 992 055	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 160 000	0	5 160 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 176 531	0	17 176 531	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 044 133	0	15 842 998	0	2 201 135	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 913 784	0	2 339 458	0	574 326	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 175 000	0	1 935 000	0	240 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 405 494	0	11 326 110	0	1 079 384	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	706 059 484	0	633 972 584	0	72 086 900	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 920 870	0	6 920 870	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	143 160	0	143 160	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 064 030	0	7 064 030	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	713 123 514	0	641 036 614	0	72 086 900	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 730 428	0	89 359 247	630 000	9 741 181	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 571 825	0	83 241 895	0	9 329 930	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 665 000	0	1 035 000	630 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	675 000	0	675 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 026 480	0	2 017 522	0	8 958	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 792 123	0	2 389 830	0	402 293	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	554 806	0	554 806	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 044 326	0	0	13 809 525	39 461 155	2 773 646	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 599 132	0	554 806	13 809 525	39 461 155	2 773 646	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 903 660	0	0	2 903 660	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	651 722	0	0	651 722	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 555 382	0	0	3 555 382	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	50 593 318	0	0	46 311 014	4 282 304	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	35 248 035	0	0	0	34 306 043	941 992	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 193 473	0	0	114 723	3 856 861	221 889	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 352	0	0	1 486 260	1 062 861	51 231	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 803 852	0	0	4 771 852	29 280	2 720	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 147 748	0	0	4 935 664	1 136 875	75 209	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 586 778	0	0	57 619 513	44 674 224	1 293 041	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 026 143	0	37 272	13 768 820	19 365 440	854 611	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 005 094	0	1 263	2 003 831	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 031 237	0	38 535	15 772 651	19 365 440	854 611	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	199 772 529	0	593 341	90 757 071	103 500 819	4 921 298	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	89 000	0	0	89 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	820 899	0	0	820 899	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 493 905	0	0	2 493 905	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	878 802	0	0	878 802	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 282 606	0	0	4 282 606	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 016 909 077	0	730 989 202	95 669 677	185 328 900	4 921 298	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 016 909 077	0	730 989 202	95 669 677	185 328 900	4 921 298	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	162	0	142	0	20	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 476 110	2 570 110	0	0	906 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 476 110	2 570 110	0	0	906 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 476 110	2 570 110	0	0	906 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 006 248	0	0	0	5 354 350	0	3 651 898	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 259 786	0	0	0	15 259 786	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 955 114	0	0	0	0	10 955 114	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 855 668	0	0	0	2 914 576	2 955 080	986 012	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	289 000	0	0	0	0	289 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	62	0	0	0	62	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	62	0	0	0	62	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	343 643	0	0	4	343 639	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	42 709 521	0	0	4	23 872 413	14 199 194	4 637 910	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	46 185 631	2 570 110	0	4	24 778 413	14 199 194	4 637 910	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 073	530 073	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	530 073	530 073	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	971 023 807	971 023 807	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	971 553 880	971 553 880	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	971 553 880	971 553 880	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 017 739 511	974 123 990	0	4	24 778 413	14 199 194	4 637 910	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 185 631
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 016 909 077
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-970 723 446
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	971 553 880
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	971 553 880
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	830 434
15	C) Összes maradvány (=A+B)	830 434
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	830 434

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	129 888 857	0	0	0	4 194 952	950 912	0	2 669 677	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	137 747 755	269 000	0	0	4 868 031	1 419 931	0	3 977 434	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 533 787	0	0	0	144 435	197 250	0	10 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	4	15 011 079	136 750	0	0	429 621	73 449	0	345 179	0
57	pedagógus I.	27	101 806 238	1 102 500	0	1 118 124	3 079 724	1 092 033	0	2 223 693	0
58	pedagógus II.	30	156 929 924	1 856 750	0	10 972 972	3 494 965	651 873	0	1 783 963	0
59	mesterpedagógus	4	21 533 990	170 000	0	2 630 880	519 905	340 043	0	258 321	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	80 732 912	1 625 000	0	2 454 555	1 312 500	363 293	0	1 137 227	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	162	648 184 542	5 160 000	0	17 176 531	18 044 133	5 088 784	0	12 405 494	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	162	648 184 542	5 160 000	0	17 176 531	18 044 133	5 088 784	0	12 405 494	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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 alafokú 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	72	72	83
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	0	72	72	84
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	40	0	61	61
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	57	0	78	78
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	21	57	72	150	162
40	Közfalkalmazottak (41+42+43)	0	12	12	21	57	72	150	162
41	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	72	72	72
43	III. funkció csoport	0	0	0	21	57	0	78	78

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 315	0	434 832
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	315 315	0	434 832
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	315 315	0	434 832
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 088	0	206 850
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	65 000	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	125 088	0	206 850
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	125 088	0	206 850
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	244 524
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	244 524
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	374 985	0	379 060
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	404 985	0	623 584
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	404 985	0	623 584
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	845 388	0	1 265 266
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 434 867	0	33 434 867
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 324 092	0	1 324 092
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-89 927 512	0	-88 943 861
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	983 651	0	-8 021 545
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-54 184 902	0	-62 206 447
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 572 898
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 572 898
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 572 898
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 030 290	0	61 898 815
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 030 290	0	61 898 815
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	845 388	0	1 265 266

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 310 496	0	35 221 148
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 310 496	0	35 221 148
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	860 156 700	0	971 023 807
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 652 000	0	3 476 110
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	543 015	0	343 643
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	862 351 715	0	974 843 560
13	10 Anyagköltség	47 171 013	0	57 823 752
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 016 257	0	107 230 061
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	121 187 270	0	165 053 813
18	14 Bérköltség	587 833 789	0	660 700 141
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 683 856	0	59 778 972
20	16 Bérjárulékok	101 373 983	0	99 243 354
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	741 891 628	0	819 722 467
22	VI Értéksökkenési leírás	2 301 088	0	3 300 036
23	VII Egyéb ráfordítások	21 298 636	0	30 009 999
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	983 589	0	-8 021 607
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	62	0	62
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62	0	62
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62	0	62
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	983 651	0	-8 021 545

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	43 604 371	0	0	0	45 080 497
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	89 000	0	0	0	3 314 804	0	3 403 804
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 314 804	0	0	0	3 314 804
07	Egyéb növekedés	89 000	0	3 080 063	0	0	0	3 169 063
08	Összes növekedés (=02+...+07)	178 000	0	6 394 867	0	3 314 804	0	9 887 671
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 542 925	0	0	0	3 542 925
13	Egyéb csökkenés	89 000	0	3 155 053	0	3 314 804	0	6 558 857
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	89 000	0	6 697 978	0	3 314 804	0	10 101 782
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 565 126	0	43 301 260	0	0	0	44 866 386
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 476 126	0	43 289 056	0	0	0	44 765 182
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	89 000	0	3 211 036	0	0	0	3 300 036
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 633 664	0	0	0	3 633 664
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 565 126	0	42 866 428	0	0	0	44 431 554
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 565 126	0	42 866 428	0	0	0	44 431 554
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	434 832	0	0	0	434 832
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 565 126	0	42 137 446	0	0	0	43 702 572

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	30 000	0	0	0	244 524	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 088	0	0	0	206 850	0
11	Összesen (=01+...+10)	90 088	0	0	0	451 374	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 650 733
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	72
36	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
37	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)	125 088
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	125 088
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)	81 762
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 016 909 077
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 017 739 511
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-530 073
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	214 524
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	214 524
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	4 075
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	206 850
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	206 850