

Adatellenőrző kód: -1-641b-77-14-2777-17c-6a-7361d-712c959-25-1e-1c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye/ vármegye	0533 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

798264 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda

9483 Sopronkövesd Iskola utca 7

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)	23 927 000	23 653 137	0	23 653 137	68 700 000	0	23 653 137
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	50 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 584 000	1 514 445	0	1 513 500	0	0	1 513 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	204 000	204 000	0	161 467	0	0	161 467
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	424 418	0	424 418	0	0	424 418
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 965 000	25 796 000	0	25 752 522	68 700 000	0	25 752 522
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	244 000	0	244 000	0	0	244 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	45 000	0	44 698	0	0	44 698
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	289 000	0	288 698	0	0	288 698
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 085 000	26 085 000	0	26 041 220	68 700 000	0	26 041 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 982 000	7 348 134	0	7 204 171	18 549 000	0	7 204 171
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 563 524
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	352 445
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 434
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	264 768
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000	480 870	0	480 870	0	0	480 870
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	640 898	0	640 898	0	0	640 898
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 080 000	1 121 768	0	1 121 768	0	0	1 121 768
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	10 250	0	10 250	0	0	10 250
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	169 623	0	169 623	0	0	169 623
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	170 000	179 873	0	179 873	0	0	179 873
36	Közüzemí díjak (K331)	1 880 000	1 711 535	0	1 711 535	5 600 000	0	1 711 535
37	Vásárolt élelmezés (K332)	4 478 000	5 569 579	0	5 569 579	0	0	5 569 579
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	1 207 672	0	1 207 672	0	0	1 207 672
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	440 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	350 000	341 057	0	341 057	0	0	341 057
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 548 000	8 874 843	0	8 874 843	5 600 000	0	8 874 843
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	26 665	0	26 665	0	0	26 665
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	26 665	0	26 665	0	0	26 665
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 225 000	2 469 239	0	2 469 239	1 512 000	0	2 469 239
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28	0	28	0	0	28
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 225 000	2 469 267	0	2 469 267	1 512 000	0	2 469 267
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 073 000	12 672 416	0	12 672 416	7 112 000	0	12 672 416

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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000	0	81 250	0	0	81 250
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	1 495 738	0	1 253 957	0	0	1 253 957
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	454 000	0	360 506	0	0	360 506
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	127 000	2 049 738	0	1 695 713	0	0	1 695 713
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 267 000	48 155 288	0	47 613 520	94 361 000	0	47 613 520

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
199	Ellátási díjak (B405)	1 392 000	1 625 627	1 625 627	0	1 625 627
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	376 000	438 913	438 913	0	438 913
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	231 000	231 000	231 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	60	60	0	60
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	60	60	0	60
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	24	24	0	24
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 999 000	2 295 624	2 295 624	0	2 064 624
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	17 653	17 653	0	17 653
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	17 653
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	17 653	17 653	0	17 653
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 999 000	2 313 277	2 313 277	0	2 082 277

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)	593 000	1 097 771	1 097 771	0	1 097 771
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	593 000	1 097 771	1 097 771	0	1 097 771
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 675 000	44 744 240	44 744 240	0	44 744 240
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 268 000	45 842 011	45 842 011	0	45 842 011
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	43 268 000	45 842 011	45 842 011	0	45 842 011

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 653 137	23 653 137	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 513 500	1 513 500	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	161 467	161 467	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	424 418	424 418	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 752 522	25 752 522	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	244 000	244 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 698	0	44 698	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288 698	244 000	44 698	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 041 220	25 996 522	44 698	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 204 171	7 204 171	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 563 524	6 563 524	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	352 445	352 445	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 434	23 434	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	264 768	264 768	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480 870	21 348	459 522	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	640 898	192 217	448 681	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 121 768	213 565	908 203	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 250	0	10 250	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	169 623	0	169 623	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	179 873	0	179 873	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	1 711 535	0	1 711 535	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 569 579	0	0	5 569 579	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 207 672	0	1 207 672	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000	45 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	341 057	35 563	305 494	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 874 843	80 563	3 224 701	5 569 579	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 665	26 665	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	26 665	26 665	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 469 239	53 268	912 186	1 503 785	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	28	28	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 469 267	53 296	912 186	1 503 785	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 672 416	374 089	5 224 963	7 073 364	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	81 250	0	81 250	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 253 957	0	1 253 957	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	360 506	0	360 506	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 695 713	0	1 695 713	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	47 613 520	33 574 782	6 965 374	7 073 364	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	47 613 520	33 574 782	6 965 374	7 073 364	0
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	9	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	62	62	0	0	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	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
199	Ellátási díjak (B405)	1 625 627	0	0	0	1 625 627	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	438 913	0	0	0	438 913	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	60	0	0	0	0	60
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	60	0	0	0	0	60
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	24	0	0	24	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 064 624	0	0	24	2 064 540	60
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	17 653	0	17 653	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	17 653	0	17 653	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	17 653	0	17 653	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 082 277	0	17 653	24	2 064 540	60
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 097 771	1 097 771	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 097 771	1 097 771	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 744 240	44 744 240	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 842 011	45 842 011	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 842 011	45 842 011	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	47 924 288	45 842 011	17 653	24	2 064 540	60

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 082 277
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 613 520
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 531 243
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 842 011
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 842 011
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	310 768
15	C) Összes maradvány (=A+B)	310 768
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	310 768

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 563 024	0	0	0	198 600	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	78 099	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 580 006	0	0	0	354 600	0	0	240 391	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 294 648	0	0	0	117 300	0	0	30 600	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	12 215 459	0	0	0	843 000	161 467	0	75 328	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	9	23 653 137	0	0	0	1 513 500	161 467	0	424 418	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	9	23 653 137	0	0	0	1 513 500	161 467	0	424 418	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	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
02	b) csoport	0	1	1	0	3	5	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	5	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	5	8	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	3	5	8	9
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	5	8	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	3 390	0	34 205
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 390	0	34 205
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	589 473	0	276 563
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	589 473	0	276 563
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	592 863	0	310 768
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	231 000
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	231 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	231 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	231 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	231 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	231 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	504 908	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	453 218	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	39 690	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	12 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	504 908	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	735 908	0	231 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	754 606
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	754 606
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-427 606
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-427 606
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	327 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 328 771	0	868 768
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 816	0	66 816
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	66 816	0	66 816
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 869 574	0	-1 483 078
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	386 496	0	-652 310
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 416 262	0	-2 068 572
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 378	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 362	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	57 740	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 740	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 687 293	0	2 937 340
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 687 293	0	2 937 340
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 328 771	0	868 768

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 404 046	0	1 625 628
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 404 046	0	1 625 628
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 740 469	0	44 744 240
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 000	0	17 653
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	24
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	39 820 469	0	44 761 917
13	10 Anyagköltség	1 037 483	0	1 114 460
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 794 722	0	9 080 405
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 832 205	0	10 194 865
18	14 Bérköltség	23 825 411	0	23 770 299
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 185 324	0	2 528 064
20	16 Bérjárulékok	7 149 379	0	7 158 697
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 160 114	0	33 457 060
22	VI Értékcsökkenési leírás	210 631	0	1 335 207
23	VII Egyéb ráfordítások	635 146	0	2 052 783
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	386 419	0	-652 370
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	60
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	60
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	60
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	386 419	0	-652 310

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)	0	0	574 056	0	0	0	574 056
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 335 207	0	0	0	1 335 207
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 335 207	0	0	0	1 335 207
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 909 263	0	0	0	1 909 263
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	574 056	0	0	0	574 056
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 335 207	0	0	0	1 335 207
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 909 263	0	0	0	1 909 263
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 909 263	0	0	0	1 909 263

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	504 908	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	589 473	0	0	0	276 563	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	231 000	0	0	0	231 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 325 381	0	0	0	507 563	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	257 975
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
11	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)	2 113 900
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	574 803
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 292 261
16	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)	645 079
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	207 996
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	320
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 441 807