

Adatellenőrző kód: 40283f3a-73-38-29-7a-377b-502241-354c1c-14152f5

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
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	28 261 000	29 089 394	0	29 089 394	84 783 000	0	29 089 394
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 680 000	1 767 113	0	1 767 113	0	0	1 767 113
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	150 000	108 040	0	108 040	0	0	108 040
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	156 000	485 970	0	485 970	0	0	485 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 247 000	31 450 517	0	31 450 517	84 783 000	0	31 450 517
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	366 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	32 814	0	32 814	0	0	32 814
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	366 000	32 814	0	32 814	0	0	32 814
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 613 000	31 483 331	0	31 483 331	84 783 000	0	31 483 331
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 861 000	7 292 123	0	7 292 123	20 583 000	0	7 292 123
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 613 456
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	351 167
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	327 500
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000	654 751	0	654 751	0	0	654 751
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 315 000	632 611	0	632 611	0	0	632 611
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 875 000	1 287 362	0	1 287 362	0	0	1 287 362
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000	2 750	0	2 750	0	0	2 750
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	147 000	0	147 000	0	0	147 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	195 000	149 750	0	149 750	0	0	149 750
36	Közüzemi díjak (K331)	2 036 000	1 738 159	0	1 574 860	6 108 000	0	1 574 860
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 972 000	6 954 259	0	6 954 259	0	0	6 954 259
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	183 840	0	183 840	0	0	183 840
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	183 500	0	183 500	0	0	183 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	1 153 471	0	1 153 471	0	0	1 153 471
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 658 000	10 213 229	0	10 049 930	6 108 000	0	10 049 930
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	32 728	0	32 728	0	0	32 728
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	32 728	0	32 728	0	0	32 728
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 861 000	2 898 765	0	2 898 765	1 649 160	0	2 898 765
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6	0	6	0	0	6
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 861 000	2 898 771	0	2 898 771	1 649 160	0	2 898 771
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 639 000	14 581 840	0	14 418 541	7 757 160	0	14 418 541
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	122 234	0	122 234	0	0	122 234

01/A - 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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	33 003	0	33 003	0	0	33 003
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	127 000	155 237	0	155 237	0	0	155 237
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 240 000	53 512 531	0	53 349 232	113 123 160	0	53 349 232

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)	1 660 000	2 345 194	2 345 194	0	2 345 194
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	448 000	633 201	633 201	0	633 201
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	558 000	558 000	0	558 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	16	16	0	16
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	16	16	0	16
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2	2	0	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 108 000	3 536 413	3 536 413	0	3 536 413
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	147 060	147 060	0	147 060
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	147 060
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	147 060	147 060	0	147 060
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 108 000	3 683 473	3 683 473	0	3 683 473

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)	309 900	310 768	310 768	0	310 768
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	309 900	310 768	310 768	0	310 768
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	48 822 100	49 518 290	49 518 290	0	49 518 290
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 132 000	49 829 058	49 829 058	0	49 829 058
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 132 000	49 829 058	49 829 058	0	49 829 058

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekérkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 089 394	29 089 394	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 767 113	1 411 513	0	355 600	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	108 040	108 040	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	485 970	485 970	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 450 517	31 094 917	0	355 600	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 814	20 000	0	12 814	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 814	20 000	0	12 814	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 483 331	31 114 917	0	368 414	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 292 123	7 292 123	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 613 456	6 613 456	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	351 167	351 167	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	327 500	327 500	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	654 751	436 342	0	218 409	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	632 611	81 628	0	550 983	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 287 362	517 970	0	769 392	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 750	0	0	2 750	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 000	0	0	147 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	149 750	0	0	149 750	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 574 860	0	0	1 574 860	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	6 954 259	0	0	0	6 954 259
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	183 840	0	0	183 840	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	183 500	106 200	75 600	1 700	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 153 471	7 405	0	1 146 066	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 049 930	113 605	75 600	2 906 466	6 954 259
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 728	30 625	0	2 103	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	32 728	30 625	0	2 103	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 898 765	119 123	0	901 992	1 877 650
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6	0	0	6	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 898 771	119 123	0	901 998	1 877 650
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 418 541	781 323	75 600	4 729 709	8 831 909
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 234	0	0	122 234	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 003	0	0	33 003	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	155 237	0	0	155 237	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	53 349 232	39 188 363	75 600	5 253 360	8 831 909
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	53 349 232	39 188 363	75 600	5 253 360	8 831 909
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0	0	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
199	Ellátási díjak (B405)	2 345 194	0	0	2 345 194
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	633 201	0	0	633 201
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	558 000	0	0	558 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	16	0	16	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	16	0	16	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2	0	2	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 536 413	0	18	3 536 395
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	147 060	48 000	99 060	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	147 060	48 000	99 060	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	147 060	48 000	99 060	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 683 473	48 000	99 078	3 536 395
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	310 768	310 768	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	310 768	310 768	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 518 290	49 518 290	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	49 829 058	49 829 058	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	49 829 058	49 829 058	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	53 512 531	49 877 058	99 078	3 536 395

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 683 473
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 349 232
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 665 759
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 829 058
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 829 058
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	163 299
15	C) Összes maradvány (=A+B)	163 299
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	163 299

08/A - 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 100 603	0	0	0	298 018	0	0	147 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 401 219	0	0	0	149 009	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	596 403	0	0	0	53 276	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2	6 460 781	0	0	0	352 095	0	0	338 970	0
32	pedagógus II.	2	7 057 418	0	0	0	616 697	108 040	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 472 970	0	0	0	298 018	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	9	29 089 394	0	0	0	1 767 113	108 040	0	485 970	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	9	29 089 394	0	0	0	1 767 113	108 040	0	485 970	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	34 205	0	10 010
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 205	0	10 010
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	276 563	0	153 289
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	276 563	0	153 289
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	310 768	0	163 299
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	231 000	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	231 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	231 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	231 000	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	754 606	0	1 510 953
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	754 606	0	1 510 953
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-427 606	0	-1 060 807
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-427 606	0	-1 060 807
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	327 000	0	450 146
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	868 768	0	613 445
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	-1 483 078	0	-2 135 388
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-652 310	0	-971 312
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 068 572	0	-3 039 884
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 937 340	0	3 653 329
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 937 340	0	3 653 329
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	868 768	0	613 445

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 625 628	0	2 345 194
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 625 628	0	2 345 194
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 744 240	0	49 518 290
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 653	0	147 060
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24	0	2
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 761 917	0	49 665 352
13	10 Anyagköltség	1 114 460	0	1 287 362
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 080 405	0	10 232 408
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 194 865	0	11 519 770
18	14 Bérköltség	23 770 299	0	29 646 661
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 528 064	0	2 405 937
20	16 Bérjárulékok	7 158 697	0	7 438 845
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 457 060	0	39 491 443
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 335 207	0	122 234
23	VII Egyéb ráfordítások	2 052 783	0	1 848 427
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-652 370	0	-971 328
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	16
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	60	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	60	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	60	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-652 310	0	-971 312

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	1 909 263	0	0	0	1 909 263
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	122 234	0	122 234
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	71 654	0	0	0	71 654
07	Egyéb növekedés	0	0	59 055	0	0	0	59 055
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	130 709	0	122 234	0	252 943
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 039 972	0	122 234	0	2 162 206
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 039 972	0	122 234	0	2 162 206
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 909 263	0	0	0	1 909 263
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	63 179	0	0	0	63 179
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 972 442	0	0	0	1 972 442

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	276 563	0	0	0	153 289	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	231 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	507 563	0	0	0	153 289	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	92 155
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	2 292 261
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)	645 079
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 861 528
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)	791 801
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	577 125
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 149
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	191 199
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 564
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 644 813