

Adatellenőrző kód: 3e-4c6a-4421e1-58704636-4c-31-38-5a-33-41-38-682b

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	37 182 000	34 400 834	0	34 400 834	84 783 000	0	34 400 834
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 771 175	0	1 771 175	0	0	1 771 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 321 000	1 925 882	0	1 925 882	0	0	1 925 882
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	254 000	236 960	0	236 960	0	0	236 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	600 000	0	331 465	0	0	331 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 757 000	38 934 851	0	38 666 316	84 783 000	0	38 666 316
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	320 605	0	320 605	0	0	320 605
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	160 968	0	160 968	0	0	160 968
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	481 573	0	481 573	0	0	481 573
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 807 000	39 416 424	0	39 147 889	84 783 000	0	39 147 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 396 000	7 781 908	0	7 781 908	20 583 000	0	7 781 908
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 160 386
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	218 380
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	94 447
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	308 695
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000	387 787	0	387 787	0	0	387 787
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	721 741	0	721 741	0	0	721 741
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 480 000	1 109 528	0	1 109 528	0	0	1 109 528
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	32 800	0	32 800	0	0	32 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	127 247	0	127 247	0	0	127 247
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	160 047	0	160 047	0	0	160 047
35	Közüzemí díjak (K331)	1 550 000	1 747 479	0	1 747 479	6 108 000	0	1 747 479
36	Vásárolt élelmezés (K332)	9 820 000	9 288 495	0	9 288 495	0	0	9 288 495
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	119 750	0	119 750	0	0	119 750
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	268 079	0	268 079	0	0	268 079
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	984 932	0	892 803	0	0	892 803
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 470 000	12 408 735	0	12 316 606	6 108 000	0	12 316 606
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	76 505	0	76 505	0	0	76 505
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	76 505	0	76 505	0	0	76 505
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 791 000	3 385 540	0	3 385 540	1 649 160	0	3 385 540
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 791 000	3 385 540	0	3 385 540	1 649 160	0	3 385 540
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 951 000	17 140 355	0	17 048 226	7 757 160	0	17 048 226

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
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	38 898	0	38 898	0	0	38 898
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	10 502	0	10 502	0	0	10 502
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	254 000	49 400	0	49 400	0	0	49 400
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	66 408 000	64 388 087	0	64 027 423	113 123 160	0	64 027 423

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	120 000	120 000	0	120 000
198	Ellátási díjak (B405)	3 520 000	2 971 685	2 971 685	0	2 971 685
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	950 000	802 355	802 355	0	802 355
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	700 000	755 000	755 000	0	755 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	1	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 170 100	4 649 041	4 649 041	0	4 649 041
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	106 680	106 680	0	106 680
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	106 680
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	106 680	106 680	0	106 680
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 170 100	4 755 721	4 755 721	0	4 755 721

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)	430 277	430 277	430 277	0	430 277
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	430 277	430 277	430 277	0	430 277
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 807 623	59 202 089	59 202 089	0	59 202 089
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	61 237 900	59 632 366	59 632 366	0	59 632 366
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	61 237 900	59 632 366	59 632 366	0	59 632 366

05/A - 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 400 834	31 540 535	0	2 860 299	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 771 175	1 771 175	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 925 882	1 925 882	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	236 960	236 960	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	331 465	310 990	0	20 475	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 666 316	35 785 542	0	2 880 774	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	320 605	238 060	0	82 545	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 968	0	0	160 968	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	481 573	238 060	0	243 513	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 147 889	36 023 602	0	3 124 287	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 781 908	7 235 716	0	546 192	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 160 386	6 614 602	0	545 784	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	218 380	218 380	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	94 447	94 447	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	308 695	308 287	0	408	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	387 787	224 179	0	163 608	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	721 741	95 408	0	626 333	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 109 528	319 587	0	789 941	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 800	0	0	32 800	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 247	0	0	127 247	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 047	0	0	160 047	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 747 479	0	0	1 747 479	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	9 288 495	0	0	0	9 288 495
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 750	0	0	119 750	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	268 079	6 200	261 879	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	892 803	199 400	11 200	682 203	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 316 606	205 600	273 079	2 549 432	9 288 495
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	76 505	64 480	0	12 025	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	76 505	64 480	0	12 025	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 385 540	75 057	0	802 592	2 507 891
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 385 540	75 057	0	802 592	2 507 891
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 048 226	664 724	273 079	4 314 037	11 796 386
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 898	0	0	38 898	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 502	0	0	10 502	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	49 400	0	0	49 400	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	64 027 423	43 924 042	273 079	8 033 916	11 796 386
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	64 027 423	43 924 042	273 079	8 033 916	11 796 386
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	11	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 000	0	120 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 971 685	0	0	0	2 971 685
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	802 355	0	0	0	802 355
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	755 000	0	0	0	755 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 649 041	0	120 000	1	4 529 040
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	106 680	0	0	106 680	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	106 680	0	0	106 680	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	106 680	0	0	106 680	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 755 721	0	120 000	106 681	4 529 040
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	430 277	430 277	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	430 277	430 277	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 202 089	59 202 089	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	59 632 366	59 632 366	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	59 632 366	59 632 366	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	64 388 087	59 632 366	120 000	106 681	4 529 040

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 755 721
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 027 423
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 271 702
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 632 366
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 632 366
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	360 664
15	C) Összes maradvány (=A+B)	360 664
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	360 664

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	1	2 483 525	0	0	0	193 399	71 940	0	42 710	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 570 742	0	0	0	580 197	0	0	91 148	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 939 137	0	0	0	386 798	18 540	0	77 951	0
35	pedagógus I.	2	6 521 303	0	0	0	324 840	52 140	0	85 105	0
36	pedagógus II.	1	4 448 559	0	0	1 771 175	0	61 380	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 437 568	0	0	0	440 648	32 960	0	34 551	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	34 400 834	0	0	1 771 175	1 925 882	236 960	0	331 465	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	11	34 400 834	0	0	1 771 175	1 925 882	236 960	0	331 465	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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	4	6	10	11
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	6	10	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	6	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	4	6	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	6	10	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	282 410	0	252 410
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	282 410	0	252 410
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	282 410	0	252 410
47	C/II/1 Forintpénztár	22 940	0	12 290
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 940	0	12 290
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	407 337	0	348 374
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	407 337	0	348 374
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	430 277	0	360 664
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 249 924	0	2 903 578
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 249 924	0	2 903 578
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 834 774	0	-2 637 629
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 834 774	0	-2 637 629
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	415 150	0	265 949
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 127 837	0	879 023
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 816	0	66 816
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 106 700	0	-2 418 791
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	687 909	0	-380 942
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 351 975	0	-2 732 917
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 479 812	0	3 611 940
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 479 812	0	3 611 940
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 127 837	0	879 023

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 851 733	0	3 091 685
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 851 733	0	3 091 685
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	55 628 069	0	59 202 089
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	106 680
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 628 069	0	59 308 769
13	10 Anyagköltség	1 313 150	0	1 109 528
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 401 064	0	12 553 158
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 714 214	0	13 662 686
18	14 Bérköltség	33 484 511	0	34 669 025
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 654 667	0	4 785 159
20	16 Bérjárulékok	7 548 989	0	7 607 741
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 688 167	0	47 061 925
22	VI Értékcsökkenési leírás	586 567	0	68 898
23	VII Egyéb ráfordítások	1 802 946	0	1 987 888
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	687 908	0	-380 943
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	687 909	0	-380 942

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	868 977	0	0	0	868 977
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	38 898	0	38 898
07	Egyéb növekedés	0	0	136 851	0	0	0	136 851
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	136 851	0	38 898	0	175 749
13	Egyéb csökkenés	0	0	38 898	0	38 898	0	77 796
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	38 898	0	38 898	0	77 796
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	966 930	0	0	0	966 930
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	586 567	0	0	0	586 567
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	127 953	0	0	0	127 953
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	714 520	0	0	0	714 520
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	714 520	0	0	0	714 520
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	252 410	0	0	0	252 410
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	607 875	0	0	0	607 875

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	407 337	0	0	0	348 374	0
11	Összesen (=01+...+10)	407 337	0	0	0	348 374	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	150 125
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	2 677 799
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)	802 013
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 984 094
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)	627 846
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)	522 172
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)	104 786
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	128 739
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 246
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 516 907
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	802 936

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	430 277
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 940
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	407 337
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-69 613
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-64 027 423
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	64 388 087
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-430 277
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	360 664
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	360 664