

Adatellenőrző kód: 1a-3d35-33a-5-166501c23-371d784c6421-547e0

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	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/A	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_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)	36 271 000	35 854 721	0	35 854 721	84 783 000	0	35 854 721
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 209 000	1 202 934	0	1 202 934	0	0	1 202 934
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000	2 500 941	0	2 500 941	0	0	2 500 941
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	220 000	371 220	0	371 220	0	0	371 220
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	347 158	0	347 158	0	0	347 158
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 900 000	40 276 974	0	40 276 974	84 783 000	0	40 276 974
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	46 431	0	46 431	0	0	46 431
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 820 000	1 107 840	0	1 107 840	0	0	1 107 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 820 000	1 154 271	0	1 154 271	0	0	1 154 271
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 720 000	41 431 245	0	41 431 245	84 783 000	0	41 431 245
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 718 000	7 066 344	0	7 066 344	20 583 000	0	7 066 344
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 479 416
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	180 952
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	405 976
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460 000	356 185	0	356 185	0	0	356 185
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 110 000	592 089	0	592 089	0	0	592 089
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 570 000	948 274	0	948 274	0	0	948 274
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000	68 665	0	68 665	0	0	68 665
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	114 690	0	114 690	0	0	114 690
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	168 000	183 355	0	183 355	0	0	183 355
35	Közüzemi díjak (K331)	2 096 000	1 958 404	0	1 542 897	6 108 000	653 946	1 542 897
36	Vásárolt élelmezés (K332)	9 800 000	7 065 927	0	7 065 927	0	566 473	7 065 927
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	711 700	0	711 700	0	0	711 700
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	887 186	0	887 186	0	12 000	887 186
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	750 000	728 525	0	702 557	0	61 968	702 557
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 046 000	11 351 742	0	10 910 267	6 108 000	1 294 387	10 910 267
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	40 805	0	40 805	0	0	40 805
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	40 805	0	40 805	0	0	40 805
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 951 000	2 879 876	0	2 760 677	1 649 160	349 009	2 760 677
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 951 000	2 879 876	0	2 760 677	1 649 160	349 009	2 760 677
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 785 000	15 404 052	0	14 843 378	7 757 160	1 643 396	14 843 378
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 074 016	5 030 748	0	4 916 345	0	0	4 916 345

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
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 179 984	1 327 413	0	1 327 413	0	0	1 327 413
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	10 254 000	6 358 161	0	6 243 758	0	0	6 243 758
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	79 477 000	70 259 802	0	69 584 725	113 123 160	1 643 396	69 584 725

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	913 000	913 000	0	913 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	913 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	913 000	913 000	0	913 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	387 000	387 000	0	387 000
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	387 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	387 000	387 000	0	387 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	60 000	60 000	0	60 000
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	2 396 813	1 836 139	0	1 836 139
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 619 000	495 751	495 751	0	495 751
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	265 000	265 000	0	265 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 531	3 531	0	3 531
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 819 100	3 221 095	2 660 421	0	2 660 421
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 819 100	4 521 095	3 960 421	0	3 960 421

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)	360 664	360 664	360 664	0	360 664
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	360 664	360 664	360 664	0	360 664
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 297 236	65 378 043	65 378 043	0	65 378 043
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	74 657 900	65 738 707	65 738 707	0	65 738 707
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	74 657 900	65 738 707	65 738 707	0	65 738 707

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekértetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 854 721	0	32 639 683	0	3 215 038	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 202 934	0	799 951	0	402 983	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 941	0	2 500 941	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	371 220	0	371 220	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	347 158	0	347 158	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 276 974	0	36 658 953	0	3 618 021	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 431	0	46 431	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 107 840	0	595 063	442 927	69 850	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 154 271	0	641 494	442 927	69 850	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 431 245	0	37 300 447	442 927	3 687 871	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 066 344	0	6 369 275	10 238	686 831	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 479 416	0	5 783 973	10 238	685 205	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	180 952	0	180 952	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	405 976	0	404 350	0	1 626	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	356 185	0	177 550	0	178 635	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	592 089	61 360	88 739	0	441 990	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	948 274	61 360	266 289	0	620 625	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 665	0	5 865	0	62 800	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 690	0	4 165	0	110 525	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	183 355	0	10 030	0	173 325	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 542 897	0	0	0	1 542 897	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	7 065 927	0	0	0	0	7 065 927
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	711 700	0	7 500	0	704 200	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	887 186	0	116 700	634 486	136 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	702 557	0	24 378	55 118	623 061	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 910 267	0	148 578	689 604	3 006 158	7 065 927
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 805	0	40 805	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 805	0	40 805	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 760 677	16 569	83 107	14 882	738 319	1 907 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 760 677	16 569	83 107	14 882	738 319	1 907 800
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 843 378	77 929	548 809	704 486	4 538 427	8 973 727
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 916 345	0	0	0	4 916 345	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 327 413	0	0	0	1 327 413	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 243 758	0	0	0	6 243 758	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	69 584 725	77 929	44 218 531	1 157 651	15 156 887	8 973 727

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkezés köznevelési intézményben
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	69 584 725	77 929	44 218 531	1 157 651	15 156 887	8 973 727
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	913 000	913 000	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	913 000	913 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	913 000	913 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	387 000	387 000	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	387 000	387 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	387 000	387 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 000	0	60 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 836 139	0	0	0	1 836 139
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	495 751	0	0	0	495 751
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	265 000	0	0	0	265 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 531	0	3	3 528	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 660 421	0	60 003	3 528	2 596 890
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 960 421	1 300 000	60 003	3 528	2 596 890
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	360 664	360 664	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	360 664	360 664	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 378 043	65 378 043	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	65 738 707	65 738 707	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	65 738 707	65 738 707	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	69 699 128	67 038 707	60 003	3 528	2 596 890

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 960 421
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 584 725
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 624 304
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 738 707
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 738 707
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	114 403
15	C) Összes maradvány (=A+B)	114 403
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	114 403

08/A - 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, 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 721 073	0	0	0	230 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 186 579	0	0	0	690 000	78 870	0	55 903	0
35	pedagógus I.	5	14 695 112	0	0	0	1 120 941	209 950	0	291 255	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 251 957	0	0	1 202 934	460 000	82 400	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	35 854 721	0	0	1 202 934	2 500 941	371 220	0	347 158	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	11	35 854 721	0	0	1 202 934	2 500 941	371 220	0	347 158	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

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	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	252 410	0	938 254
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	252 410	0	938 254
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	252 410	0	938 254
47	C/II/1 Forintpénztár	12 290	0	32 820
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 290	0	32 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	348 374	0	81 583
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	348 374	0	81 583
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	360 664	0	114 403
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 903 578	0	968 109
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 903 578	0	968 109
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 637 629	0	-499 451
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 637 629	0	-499 451
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	265 949	0	468 658
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	879 023	0	1 521 315
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 816	0	66 816
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 418 791	0	-2 799 733
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-380 942	0	-1 498 542
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 732 917	0	-4 231 459
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 643 396
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 643 396
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 643 396
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 611 940	0	3 896 978
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	212 400
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 611 940	0	4 109 378
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	879 023	0	1 521 315

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 091 685	0	1 896 139
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 091 685	0	1 896 139
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	59 202 089	0	65 378 043
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	106 680	0	913 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	174 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3 531
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	59 308 769	0	66 469 174
13	10 Anyagköltség	1 109 528	0	948 274
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 553 158	0	12 428 814
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 662 686	0	13 377 088
18	14 Bérköltség	34 669 025	0	36 220 849
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 785 159	0	5 565 373
20	16 Bérjárulékok	7 607 741	0	6 996 405
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 061 925	0	48 782 627
22	VI Értékcsökkenési leírás	68 898	0	4 230 501
23	VII Egyéb ráfordítások	1 987 888	0	3 473 639
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-380 943	0	-1 498 542
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-380 942	0	-1 498 542

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	966 930	0	0	0	966 930
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 916 345	0	4 916 345
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 051 070	0	0	0	1 051 070
07	Egyéb növekedés	0	0	3 806 220	0	0	0	3 806 220
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 857 290	0	4 916 345	0	9 773 635
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 916 345	0	4 916 345
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 916 345	0	4 916 345
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 824 220	0	0	0	5 824 220
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	714 520	0	0	0	714 520
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 171 446	0	0	0	4 171 446
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 885 966	0	0	0	4 885 966
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 885 966	0	0	0	4 885 966
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	938 254	0	0	0	938 254
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 773 150	0	0	0	4 773 150

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	348 374	0	0	0	81 583	0
11	Összesen (=01+...+10)	348 374	0	0	0	81 583	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	400 357
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	3 414 594
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)	627 846
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 631 677
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)	557 907
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)	601 071
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	182 324
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 173 487
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	13 705
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 705
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_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)	360 664
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 290
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	348 374
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)	-246 261
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-69 584 725
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	69 699 128
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-360 664
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	114 403
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	114 403