

Adatellenőrző kód: -e5f6c61355034296065-246-76d-76584b-3274-2b

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 887 000	38 407 030	0	38 407 030	84 783 000	0	38 407 030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 300 000	3 117 495	0	3 117 495	0	0	3 117 495
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	440 000	381 510	0	381 510	0	0	381 510
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	320 688	0	320 688	0	0	320 688
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 627 000	42 226 723	0	42 226 723	84 783 000	0	42 226 723
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 064 000	1 569 075	0	1 569 075	0	0	1 569 075
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 064 000	1 569 075	0	1 569 075	0	0	1 569 075
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 691 000	43 795 798	0	43 795 798	84 783 000	0	43 795 798
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 998 000	6 721 929	0	6 721 929	20 583 000	0	6 721 929
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 250 247
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	471 682
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460 000	407 000	0	406 974	0	0	406 974
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	710 000	536 741	0	434 672	0	0	434 672
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 170 000	943 741	0	841 646	0	0	841 646
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	158 200	0	152 715	0	0	152 715
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	50 871	0	50 871	0	0	50 871
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	209 071	0	203 586	0	0	203 586
35	Közüzemi díjak (K331)	1 960 000	2 289 146	0	2 289 146	6 108 000	209 611	2 289 146
36	Vásárolt ételmezés (K332)	9 000 000	9 128 730	0	8 760 567	0	592 690	8 760 567
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	573 487	0	573 487	0	0	573 487
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	630 000	1 173 828	0	1 173 828	0	7 276	1 173 828
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	932 821	0	932 821	0	61 968	932 821
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 790 000	14 098 012	0	13 729 849	6 108 000	871 545	13 729 849
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	26 945	0	26 945	0	0	26 945
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	26 945	0	26 945	0	0	26 945
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 564 000	3 529 286	0	3 529 286	1 649 160	233 291	3 529 286
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 440	0	2 440	0	0	2 440
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 564 000	3 531 726	0	3 531 726	1 649 160	233 291	3 531 726
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 684 000	18 809 495	0	18 333 752	7 757 160	1 104 836	18 333 752
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	36 000	0	36 000	0	0	36 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	0	0	0	0	0	0

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	254 000	36 000	0	36 000	0	0	36 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	70 627 000	69 363 222	0	68 887 479	113 123 160	1 104 836	68 887 479

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	2 100 000	2 189 174	2 189 174	0	2 189 174
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	567 000	591 076	591 076	0	591 076
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	692 000	692 000	0	692 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	100	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 715	5 715	0	5 715
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 167 100	3 477 966	3 477 966	0	3 477 966
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	10 900	10 900	0	10 900
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 900
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	10 900	10 900	0	10 900
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 167 100	3 488 866	3 488 866	0	3 488 866

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	114 000	114 403	114 403	0	114 403
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	114 000	114 403	114 403	0	114 403
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 345 900	65 759 953	65 759 953	0	65 759 953
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	67 459 900	65 874 356	65 874 356	0	65 874 356
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	67 459 900	65 874 356	65 874 356	0	65 874 356

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)	38 407 030	38 407 030	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 117 495	3 117 495	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	381 510	381 510	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	320 688	320 688	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 226 723	42 226 723	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 569 075	648 000	921 075	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 569 075	648 000	921 075	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 795 798	42 874 723	921 075	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 721 929	6 585 219	136 710	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 250 247	6 113 537	136 710	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	471 682	471 682	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	406 974	167 909	0	239 065	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	434 672	86 510	0	348 162	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	841 646	254 419	0	587 227	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 715	5 865	0	146 850	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 871	4 165	0	46 706	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	203 586	10 030	0	193 556	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 289 146	0	0	2 289 146	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	8 760 567	0	0	0	8 760 567
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	573 487	0	0	573 487	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 173 828	132 000	927 828	114 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	932 821	22 684	0	910 137	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 729 849	154 684	927 828	3 886 770	8 760 567
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 945	26 945	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 945	26 945	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 529 286	101 116	0	1 062 818	2 365 352
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 440	152	0	2 288	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 531 726	101 268	0	1 065 106	2 365 352
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 333 752	547 346	927 828	5 732 659	11 125 919
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 000	0	0	36 000	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	36 000	0	0	36 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+201+206+268) (K1-K8)	68 887 479	50 007 288	1 985 613	5 768 659	11 125 919
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	68 887 479	50 007 288	1 985 613	5 768 659	11 125 919
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	11	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
198	Ellátási díjak (B405)	2 189 174	0	0	0	2 189 174
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	591 076	0	0	0	591 076
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	692 000	0	0	0	692 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	0	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 715	0	150	5 565	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 477 966	0	150	5 566	3 472 250
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	10 900	10 900	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 900	10 900	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	10 900	10 900	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 488 866	10 900	150	5 566	3 472 250
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	114 403	114 403	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	114 403	114 403	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 759 953	65 759 953	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	65 874 356	65 874 356	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	65 874 356	65 874 356	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	69 363 222	65 885 256	150	5 566	3 472 250

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 488 866
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 887 479
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 398 613
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 874 356
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 874 356
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	475 743
15	C) Összes maradvány (=A+B)	475 743
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	475 743

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, projektpremium	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	2 850 178	0	0	0	300 000	0	0	21 995	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 508 878	0	0	0	930 918	66 330	0	51 457	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	0	21 146 590	0	0	0	0	0	0	247 236	0
36	pedagógus II.	6	0	0	0	0	1 586 577	315 180	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 901 384	0	0	0	300 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	38 407 030	0	0	0	3 117 495	381 510	0	320 688	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	11	38 407 030	0	0	0	3 117 495	381 510	0	320 688	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	938 254	0	762 202
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	938 254	0	762 202
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	938 254	0	762 202
50	C/II/1 Forintpénztár	32 820	0	98 750
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 820	0	98 750
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	81 583	0	332 908
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 583	0	332 908
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 403	0	431 658
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	44 085
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	44 085
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	44 085
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	968 109	0	426 441
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	968 109	0	426 441
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-499 451	0	-182 760
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-499 451	0	-182 760
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	468 658	0	243 681
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 521 315	0	1 481 626
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 816	0	66 816
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 799 733	0	-4 298 275
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 498 542	0	481 144
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 231 459	0	-3 750 315
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 643 396	0	1 104 836
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 643 396	0	1 104 836
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 643 396	0	1 104 836
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 896 978	0	3 980 965
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	212 400	0	146 140
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 109 378	0	4 127 105
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 521 315	0	1 481 626

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 896 139	0	2 189 174
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 896 139	0	2 189 174
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	65 378 043	0	65 759 953
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	913 000	0	10 900
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	174 600	0	66 260
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 531	0	5 715
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	66 469 174	0	65 842 828
13	10 Anyagköltség	948 274	0	841 646
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 428 814	0	13 686 073
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 377 088	0	14 527 719
18	14 Bérköltség	36 220 849	0	38 387 838
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 565 373	0	5 373 800
20	16 Bérjárulékok	6 996 405	0	6 691 541
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 782 627	0	50 453 179
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 230 501	0	212 052
23	VII Egyéb ráfordítások	3 473 639	0	2 357 909
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 498 542	0	481 143
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 498 542	0	481 144

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	5 824 220	0	0	0	5 824 220
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	36 000	0	36 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	36 000	0	0	0	36 000
07	Egyéb növekedés	0	0	36 000	0	0	0	36 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	72 000	0	36 000	0	108 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	49 235	0	0	0	49 235
13	Egyéb csökkenés	0	0	36 000	0	36 000	0	72 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	85 235	0	36 000	0	121 235
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 810 985	0	0	0	5 810 985
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 885 966	0	0	0	4 885 966
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	212 052	0	0	0	212 052
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	49 235	0	0	0	49 235
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 048 783	0	0	0	5 048 783
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 048 783	0	0	0	5 048 783
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	762 202	0	0	0	762 202
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 759 915	0	0	0	4 759 915

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	81 583	0	0	0	332 908	0
11	Összesen (=01+...+10)	81 583	0	0	0	332 908	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	291 016
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	3 732 667
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)	557 907
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)	3 444 270
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	527 519
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	99 791
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 052 917
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)	114 403
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	32 820
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	81 583
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)	317 255
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-68 887 479
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	69 363 222
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-114 403
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	44 085
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	431 658
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	431 658