

Adatellenőrző kód: 3b-13-28-25-b5060-687ce3254b-4f3a-20-56-4f7f-22

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 937 000	48 540 506	0	48 540 506	84 783 000	0	48 540 506
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 085 000	1 085 235	0	1 085 235	0	0	1 085 235
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	3 300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	533 000	597 470	0	597 470	0	0	597 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 998 301	0	1 504 832	0	0	1 504 832
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 855 000	55 521 512	0	55 028 043	84 783 000	0	55 028 043
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000	1 495 133	0	1 495 133	0	0	1 495 133
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300 000	1 495 133	0	1 495 133	0	0	1 495 133
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 155 000	57 016 645	0	56 523 176	84 783 000	0	56 523 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 296 000	7 946 447	0	7 946 447	20 583 000	0	7 946 447
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 331 743
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	113 738
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	500 966
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460 000	322 626	0	322 626	0	0	322 626
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	610 000	938 917	0	938 917	0	0	938 917
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 070 000	1 261 543	0	1 261 543	0	0	1 261 543
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	155 000	281 916	0	281 916	0	0	281 916
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 000	62 349	0	62 349	0	0	62 349
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	207 000	344 265	0	344 265	0	0	344 265
35	Közüzeni díjak (K331)	2 158 000	1 937 990	0	1 937 990	6 108 000	0	1 937 990
36	Vásárolt élelmezés (K332)	9 900 000	11 561 234	0	11 561 234	0	0	11 561 234
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	671 040	0	671 040	0	0	671 040
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	1 443 470	0	1 443 470	0	0	1 443 470
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	889 983	0	889 983	0	0	889 983
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 958 000	16 503 717	0	16 503 717	6 108 000	0	16 503 717
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 730	0	8 730	0	0	8 730
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	8 730	0	8 730	0	0	8 730
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 898 000	4 259 525	0	4 259 525	1 649 160	0	4 259 525
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	222 660	0	222 660	0	0	222 660
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 929 000	4 482 185	0	4 482 185	1 649 160	0	4 482 185
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 164 000	22 600 440	0	22 600 440	7 757 160	0	22 600 440

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 150 000	1 403 917	0	1 403 917	0	0	1 403 917
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	379 058	0	379 058	0	0	379 058
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 000 000	1 782 975	0	1 782 975	0	0	1 782 975
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	84 615 000	89 346 507	0	88 853 038	113 123 160	0	88 853 038

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)	2 200 000	2 558 544	2 558 544	0	2 558 544
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	594 000	690 806	690 806	0	690 806
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	658 000	658 000	0	658 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000	26 442	26 446	0	26 442
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 299 100	3 933 792	3 933 796	0	3 933 792
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	27 225	27 225	0	27 225
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	27 225
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	27 225	27 225	0	27 225
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 299 100	3 961 017	3 961 021	0	3 961 017

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)	475 743	475 743	475 743	0	475 743
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	475 743	475 743	475 743	0	475 743
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 840 157	84 909 747	84 909 747	0	84 909 747
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	81 315 900	85 385 490	85 385 490	0	85 385 490
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	81 315 900	85 385 490	85 385 490	0	85 385 490

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 540 506	0	48 540 506	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 085 235	0	1 085 235	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	597 470	0	579 080	0	18 390	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 504 832	0	135 086	1 369 746	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 028 043	0	53 639 907	1 369 746	18 390	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 495 133	0	1 067 321	427 812	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 495 133	0	1 067 321	427 812	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 523 176	0	54 707 228	1 797 558	18 390	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 946 447	0	7 734 956	211 491	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 331 743	0	7 120 252	211 491	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	113 738	0	113 738	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	500 966	0	500 966	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	322 626	0	94 920	0	227 706	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	938 917	0	138 867	0	800 050	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 261 543	0	233 787	0	1 027 756	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	281 916	0	19 300	0	262 616	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 349	0	9 800	0	52 549	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	344 265	0	29 100	0	315 165	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	1 937 990	0	0	0	1 937 990	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	11 561 234	0	0	0	0	11 561 234	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	671 040	0	0	0	671 040	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 443 470	0	120 000	1 227 470	96 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	889 983	0	26 193	0	863 790	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 503 717	0	146 193	1 227 470	3 568 820	11 561 234	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 730	0	8 730	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 730	0	8 730	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 259 525	0	89 614	0	1 048 377	3 121 534	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	222 660	0	3 854	0	218 806	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 482 185	0	93 468	0	1 267 183	3 121 534	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 600 440	0	511 278	1 227 470	6 178 924	14 682 768	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 403 917	0	0	0	1 403 917	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	379 058	0	0	0	379 058	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 782 975	0	0	0	1 782 975	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	88 853 038	0	62 953 462	3 236 519	7 980 289	14 682 768	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	88 853 038	0	62 953 462	3 236 519	7 980 289	14 682 768	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	2 558 544	0	0	0	0	2 558 544	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	690 806	0	0	0	0	690 806	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	658 000	0	0	0	0	658 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	26 442	1 079	0	3 363	22 000	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	10 000	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 000	0	0	0	12 000	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 933 792	1 079	0	3 363	22 000	3 907 350	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	27 225	17 225	0	0	10 000	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	27 225	17 225	0	0	10 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	27 225	17 225	0	0	10 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 961 017	18 304	0	3 363	32 000	3 907 350	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	475 743	475 743	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	475 743	475 743	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 909 747	84 909 747	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	85 385 490	85 385 490	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	85 385 490	85 385 490	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	89 346 507	85 403 794	0	3 363	32 000	3 907 350	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 961 017
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 853 038
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 892 021
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 385 490
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 385 490
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	493 469
15	C) Összes maradvány (=A+B)	493 469
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	493 469

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 355 478	0	0	0	300 000	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 800 785	0	0	0	900 000	73 590	0	31 611	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	3 782 620	0	0	0	300 000	165 302	0	30 927	0
57	pedagógus I.	4	18 507 634	0	0	1 085 235	1 200 000	267 938	0	1 442 294	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	14 093 989	0	0	0	600 000	90 640	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	11	48 540 506	0	0	1 085 235	3 300 000	597 470	0	1 504 832	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	11	48 540 506	0	0	1 085 235	3 300 000	597 470	0	1 504 832	0
117	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
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
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	4	6	10	11
41	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	762 202	0	1 476 224
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	762 202	0	1 476 224
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	762 202	0	1 476 224
49	C/II/1 Forintpénztár	98 750	0	640
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	98 750	0	640
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	332 908	0	314 674
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	332 908	0	314 674
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	431 658	0	315 314
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	4
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	4
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	44 085	0	178 155
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 085	0	178 155
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 085	0	178 159
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	426 441	0	1 057 879
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	426 441	0	1 057 879
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-182 760	0	-899 300
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-182 760	0	-899 300
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	243 681	0	158 579
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 481 626	0	2 128 276
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 816	0	66 816
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 298 275	0	-3 817 131
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	481 144	0	-722 097
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 750 315	0	-4 472 412
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 104 836	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 104 836	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 104 836	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 980 965	0	6 520 808
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	146 140	0	79 880
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 127 105	0	6 600 688
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 481 626	0	2 128 276

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 189 174	0	2 558 544
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 189 174	0	2 558 544
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	65 759 953	0	84 909 747
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 900	0	27 225
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 260	0	66 260
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 715	0	26 446
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	65 842 828	0	85 029 678
13	10 Anyagköltség	841 646	0	1 287 511
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 686 073	0	17 550 980
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 527 719	0	18 838 491
18	14 Bérköltség	38 387 838	0	49 467 362
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 373 800	0	7 914 244
20	16 Bérjárulékok	6 691 541	0	8 036 079
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 453 179	0	65 417 685
22	VI Értékcsökkenési leírás	212 052	0	689 895
23	VII Egyéb ráfordítások	2 357 909	0	3 364 248
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	481 143	0	-722 097
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)	481 144	0	-722 097

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	5 810 985	0	0	0	5 810 985
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 403 917	0	1 403 917
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 403 917	0	0	0	1 403 917
07	Egyéb növekedés	0	0	439 933	0	0	0	439 933
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 843 850	0	1 403 917	0	3 247 767
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	156 713	0	0	0	156 713
13	Egyéb csökkenés	0	0	439 933	0	1 403 917	0	1 843 850
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	596 646	0	1 403 917	0	2 000 563
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 058 189	0	0	0	7 058 189
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 048 783	0	0	0	5 048 783
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	689 895	0	0	0	689 895
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	156 713	0	0	0	156 713
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 581 965	0	0	0	5 581 965
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 581 965	0	0	0	5 581 965
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 476 224	0	0	0	1 476 224
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 043 135	0	0	0	5 043 135

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	332 908	0	0	0	314 674	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	4	0
11	Összesen (=01+...+10)	332 908	0	0	0	314 678	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	87 885
36	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
37	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)	431 658
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	98 750
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	332 908
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)	-116 344
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-88 853 038
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	89 346 507
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-475 743
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	134 070
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	315 314
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	315 314