

Adatellenőrző kód: -5c33-3c70-2f1654-7b5f-7a6056-34-27-752d5b-71-39-42

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	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)	56 807 000	56 420 567	0	56 420 567	84 783 000	0	56 420 567
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 110 000	568 879	0	568 879	0	0	568 879
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 850 000	5 754 246	0	5 754 246	0	0	5 754 246
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000	913 270	0	913 270	0	0	913 270
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 054 063	0	1 054 063	0	0	1 054 063
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 467 000	64 711 025	0	64 711 025	84 783 000	0	64 711 025
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	635 635	0	635 635	0	0	635 635
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	635 635	0	635 635	0	0	635 635
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 267 000	65 346 660	0	65 346 660	84 783 000	0	65 346 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 841 000	9 250 413	0	9 250 413	20 583 000	0	9 250 413
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 256 394
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	149 544
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	844 475
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460 000	368 064	0	368 064	0	0	368 064
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	974 000	1 022 058	0	1 022 058	0	0	1 022 058
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 434 000	1 390 122	0	1 390 122	0	0	1 390 122
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	232 934	0	232 934	0	0	232 934
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 000	65 900	0	65 900	0	0	65 900
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	325 000	298 834	0	298 834	0	0	298 834
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	1 606 653	0	1 606 653	6 108 000	67 907	1 606 653
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	1 326 191	0	1 326 191	0	461 021	1 326 191
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	350 000	329 005	0	329 005	0	0	329 005
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 250 000	3 261 849	0	3 261 849	6 108 000	528 928	3 261 849
40	Vásárolt élelmezés (K332)	15 381 000	15 730 748	0	15 730 748	0	0	15 730 748
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 374 652	0	1 374 652	0	0	1 374 652
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	176 620	0	176 620	0	0	176 620
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	176 620
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 334 000	0	1 334 000	0	84 000	1 334 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	757 477	0	694 184	0	0	694 184
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 931 000	22 635 346	0	22 572 053	6 108 000	612 928	22 572 053
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 623 000	6 608 912	0	5 848 600	1 649 160	142 437	5 848 600
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	19 088	0	19 088	0	0	19 088
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 628 000	6 628 000	0	5 867 688	1 649 160	142 437	5 867 688

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	33 318 000	30 952 302	0	30 128 697	7 757 160	755 365	30 128 697
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	0	81 466	0	0	81 466
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	0	21 996	0	0	21 996
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	254 000	0	103 462	0	0	103 462
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	106 680 000	105 803 375	0	104 829 232	113 123 160	755 365	104 829 232

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
196	Ellátási díjak (B405)	3 121 000	3 427 145	3 427 145	0	3 427 145
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	843 000	925 330	925 330	0	925 330
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	650 000	632 000	632 000	0	632 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	1	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	1 960	1 960	0	1 960
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 619 100	4 986 436	4 986 436	0	4 986 436
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	20 000	27 550	27 550	0	27 550
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	27 550
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	20 000	27 550	27 550	0	27 550
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 639 100	5 013 986	5 013 986	0	5 013 986

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)	315 314	493 469	493 469	0	493 469
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	315 314	493 469	493 469	0	493 469
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 725 586	100 295 920	100 295 920	0	100 295 920
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	102 040 900	100 789 389	100 789 389	0	100 789 389
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	102 040 900	100 789 389	100 789 389	0	100 789 389

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 420 567	0	0	56 365 694	54 873	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	568 879	0	0	568 879	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 754 246	0	0	5 754 246	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	913 270	0	0	913 270	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 054 063	0	0	328 461	725 602	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 711 025	0	0	63 930 550	780 475	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	635 635	0	0	0	635 635	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	635 635	0	0	0	635 635	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 346 660	0	0	63 930 550	1 416 110	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 250 413	0	0	9 083 679	166 734	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 256 394	0	0	8 090 137	166 257	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 544	0	0	149 544	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	844 475	0	0	843 998	477	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	368 064	0	0	256 617	0	111 447	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 022 058	0	0	202 374	0	819 684	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 390 122	0	0	458 991	0	931 131	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 934	0	0	85 290	0	147 644	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 900	0	0	0	0	65 900	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	298 834	0	0	85 290	0	213 544	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 606 653	0	0	0	0	1 606 653	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 326 191	0	0	0	0	1 326 191	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	329 005	0	0	0	0	329 005	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 261 849	0	0	0	0	3 261 849	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	15 730 748	0	0	0	0	0	15 730 748	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 374 652	0	0	0	0	1 374 652	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	176 620	176 620	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	176 620	176 620	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 334 000	0	0	234 000	1 064 000	36 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	694 184	0	0	51 238	0	637 121	5 825	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 572 053	176 620	0	285 238	1 064 000	5 309 622	15 736 573	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 848 600	47 687	0	180 454	0	1 373 157	4 247 302	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 088	0	0	1 651	0	17 437	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 867 688	47 687	0	182 105	0	1 390 594	4 247 302	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 128 697	224 307	0	1 011 624	1 064 000	7 844 891	19 983 875	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	81 466	0	0	0	0	81 466	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 996	0	0	0	0	21 996	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	103 462	0	0	0	0	103 462	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	104 829 232	224 307	0	74 025 853	2 646 844	7 948 353	19 983 875	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	104 829 232	224 307	0	74 025 853	2 646 844	7 948 353	19 983 875	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	0	11	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	3 427 145	0	0	0	0	3 427 145	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	925 330	0	0	0	0	925 330	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	632 000	0	0	0	0	632 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	0	0	0	1	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	0	0	0	1	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 960	0	0	224	1 736	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 986 436	0	0	224	1 737	4 984 475	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	27 550	0	0	0	27 550	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	27 550	0	0	0	27 550	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	27 550	0	0	0	27 550	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 013 986	0	0	224	29 287	4 984 475	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	493 469	493 469	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	493 469	493 469	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 295 920	100 295 920	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	100 789 389	100 789 389	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	100 789 389	100 789 389	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	105 803 375	100 789 389	0	224	29 287	4 984 475	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 013 986
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 829 232
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 815 246
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 789 389
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 789 389
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	974 143
15	C) Összes maradvány (=A+B)	974 143
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	974 143

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 963 392	0	0	0	550 000	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	12 499 282	0	0	0	1 650 000	145 260	0	21 733	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	4 764 251	0	0	0	600 000	109 994	0	0	0
70	pedagógus I.	4	19 149 469	0	0	0	1 854 246	583 710	0	932 669	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	15 044 173	0	0	568 879	1 100 000	74 306	0	99 661	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	11	56 420 567	0	0	568 879	5 754 246	913 270	0	1 054 063	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	11	56 420 567	0	0	568 879	5 754 246	913 270	0	1 054 063	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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 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
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	4	6	10	11
45	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	1 476 224	0	1 173 774
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 476 224	0	1 173 774
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 476 224	0	1 173 774
49	C/II/1 Forintpénztár	640	0	5 525
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	640	0	5 525
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	314 674	0	897 593
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	314 674	0	897 593
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	315 314	0	903 118
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	178 155	0	71 025
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	178 155	0	71 025
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	178 159	0	71 025
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 057 879	0	205 845
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 057 879	0	205 845
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-899 300	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-899 300	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	158 579	0	205 845
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 128 276	0	2 353 762
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 816	0	66 816
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 817 131	0	-4 539 228
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-722 097	0	-870 303
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 472 412	0	-5 342 715
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	755 365
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	755 365
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	755 365
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 520 808	0	6 927 492
250	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	79 880	0	13 620
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 600 688	0	6 941 112
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 128 276	0	2 353 762

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 558 544	0	3 427 145
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 558 544	0	3 427 145
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	84 909 747	0	100 295 920
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 225	0	27 550
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 260	0	66 260
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 446	0	1 956
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	85 029 678	0	100 391 686
13	10 Anyagköltség	1 287 511	0	1 390 122
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 550 980	0	21 566 879
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	176 620
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 838 491	0	23 133 621
18	14 Bérköltség	49 467 362	0	57 444 631
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 914 244	0	9 790 294
20	16 Bérjárulékok	8 036 079	0	9 509 148
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 417 685	0	76 744 073
22	VI Értékcsökkenési leírás	689 895	0	383 916
23	VII Egyéb ráfordítások	3 364 248	0	4 427 525
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-722 097	0	-870 304
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)	-722 097	0	-870 303

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	7 058 189	0	0	0	7 058 189
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	81 466	0	81 466
07	Egyéb növekedés	0	0	363 720	0	0	0	363 720
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	363 720	0	81 466	0	445 186
13	Egyéb csökkenés	0	0	282 254	0	81 466	0	363 720
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	282 254	0	81 466	0	363 720
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 139 655	0	0	0	7 139 655
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 581 965	0	0	0	5 581 965
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	383 916	0	0	0	383 916
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 965 881	0	0	0	5 965 881
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 965 881	0	0	0	5 965 881
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 173 774	0	0	0	1 173 774
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 325 389	0	0	0	5 325 389

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	314 674	0	0	0	897 593	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	314 678	0	0	0	897 593	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	328 461
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	315 314
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	640
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	314 674
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)	587 804
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-104 829 232
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	105 803 375
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-493 469
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-107 130
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	903 118
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	903 118