

Adatellenőrző kód: 632a9-3d32-4d745b464-466f-647b-113e2-37-234

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 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)	72 265 000	69 404 405	0	68 974 856	84 783 000	0	68 974 856
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 598 800	0	3 598 800	0	0	3 598 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	395 576	0	395 576	0	0	395 576
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	271 541	0	271 541	0	0	271 541
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 240 520	4 822 900	0	4 822 900	0	0	4 822 900
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 090 000	766 452	0	766 452	0	0	766 452
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 953 314	0	2 953 314	0	0	2 953 314
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 595 520	82 212 988	0	81 783 439	84 783 000	0	81 783 439
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 700 000	80 600	0	80 600	0	0	80 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 700 000	80 600	0	80 600	0	0	80 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 295 520	82 293 588	0	81 864 039	84 783 000	0	81 864 039
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 394 000	12 109 493	0	12 109 493	20 583 000	0	12 109 493
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 575 111
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	778 430
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	755 952
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460 000	257 741	0	257 741	0	0	257 741
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 105 000	1 391 434	0	1 391 434	0	0	1 391 434
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 565 000	1 649 175	0	1 649 175	0	0	1 649 175
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	365 000	229 666	0	229 666	0	0	229 666
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 000	75 730	0	75 730	0	0	75 730
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	438 000	305 396	0	305 396	0	0	305 396
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 820 000	1 636 141	0	1 636 141	6 108 000	0	1 636 141
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 980 000	2 789 232	0	2 789 232	0	0	2 789 232
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 316 000	1 060 871	0	1 060 871	0	0	1 060 871
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	6 116 000	5 486 244	0	5 486 244	6 108 000	0	5 486 244
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 729 000	20 195 412	0	20 195 412	0	19 467	20 195 412
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 744 373	0	1 744 373	0	0	1 744 373
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 293 000	0	1 293 000	0	83 000	1 293 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 050 000	1 418 073	0	1 418 073	0	36 000	1 418 073
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 195 000	30 137 102	0	30 137 102	6 108 000	138 467	30 137 102
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 655 000	7 788 232	0	7 788 232	1 649 160	20 376	7 788 232
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	19 150	0	19 150	0	0	19 150
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 685 000	7 807 382	0	7 807 382	1 649 160	20 376	7 807 382

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)	38 883 000	39 899 055	0	39 899 055	7 757 160	158 843	39 899 055
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	474 054	0	474 054	0	0	474 054
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	333 716	0	333 716	0	0	333 716
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	218 100	0	218 100	0	0	218 100
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	1 025 870	0	1 025 870	0	0	1 025 870
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	131 826 520	135 328 006	0	134 898 457	113 123 160	158 843	134 898 457

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)	5 224 000	4 024 888	4 024 888	0	4 024 888
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	843 000	1 086 722	1 086 722	0	1 086 722
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	650 000	775 000	775 000	0	775 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	2	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	352 198	352 198	0	352 198
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 722 100	6 238 810	6 238 810	0	6 238 810
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	20 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	20 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 742 100	6 238 810	6 238 810	0	6 238 810

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)	974 143	974 143	974 143	0	974 143
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	974 143	974 143	974 143	0	974 143
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	124 110 277	128 115 053	128 115 053	0	128 115 053
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	125 084 420	129 089 196	129 089 196	0	129 089 196
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	125 084 420	129 089 196	129 089 196	0	129 089 196

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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 974 856	68 974 856	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 598 800	3 598 800	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	395 576	395 576	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	271 541	271 541	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 822 900	4 822 900	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátírtás (K1109)	766 452	766 452	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 953 314	1 477 167	1 476 147	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 783 439	80 307 292	1 476 147	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 600	0	80 600	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 600	0	80 600	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 864 039	80 307 292	1 556 747	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 109 493	11 924 820	184 673	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 575 111	10 390 438	184 673	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	778 430	778 430	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	755 952	755 952	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	257 741	101 304	0	156 437	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 391 434	96 055	0	1 295 379	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 649 175	197 359	0	1 451 816	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	229 666	104 246	0	125 420	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 730	25 804	0	49 926	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	305 396	130 050	0	175 346	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 636 141	0	0	1 636 141	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 789 232	0	0	2 789 232	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 060 871	0	0	1 060 871	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 486 244	0	0	5 486 244	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	20 195 412	0	0	0	20 195 412	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 744 373	0	0	1 744 373	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 293 000	302 000	959 000	32 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 418 073	307 723	0	1 099 781	10 569	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 137 102	609 723	959 000	8 362 398	20 205 981	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 788 232	139 894	0	2 195 578	5 452 760	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 150	1 935	0	17 215	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 807 382	141 829	0	2 212 793	5 452 760	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	39 899 055	1 078 961	959 000	12 202 353	25 658 741	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	474 054	0	0	474 054	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	333 716	0	0	333 716	0	0

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 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218 100	0	0	218 100	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 025 870	0	0	1 025 870	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	134 898 457	93 311 073	2 700 420	13 228 223	25 658 741	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	134 898 457	93 311 073	2 700 420	13 228 223	25 658 741	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	12	0	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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	4 024 888	0	0	0	4 024 888	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 086 722	0	0	0	1 086 722	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	775 000	0	0	0	775 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	2	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	352 198	0	2 253	349 945	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 238 810	0	2 253	349 947	5 886 610	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 238 810	0	2 253	349 947	5 886 610	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	974 143	974 143	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	974 143	974 143	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 115 053	128 115 053	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	129 089 196	129 089 196	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	129 089 196	129 089 196	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	135 328 006	129 089 196	2 253	349 947	5 886 610	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 238 810
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 898 457
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-128 659 647
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	129 089 196
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	129 089 196
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	429 549
15	C) Összes maradvány (=A+B)	429 549
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	429 549

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	0	735 391	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 434 400	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	2 169 791	0	0	0	0	0	0	0	0
71	pedagógus I.	4	27 993 078	0	395 576	271 541	1 765 779	380 520	0	2 730 730	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	19 172 167	2 998 800	0	0	800 000	110 292	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	5	19 639 820	600 000	0	0	2 257 121	275 640	0	222 584	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	11	66 805 065	3 598 800	395 576	271 541	4 822 900	766 452	0	2 953 314	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	12	68 974 856	3 598 800	395 576	271 541	4 822 900	766 452	0	2 953 314	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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	2	2	0	4	6	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	6	10	12
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	4	6	10	12
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	0	1	1	1
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	4	5	9	11
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 173 774	0	924 208
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 173 774	0	924 208
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 173 774	0	924 208
49	C/II/1 Forintpénztár	5 525	0	143 650
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 525	0	143 650
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	897 593	0	4 923
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	897 593	0	4 923
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	903 118	0	148 573
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	71 025	0	280 976
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	71 025	0	280 976
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	71 025	0	280 976
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	205 845	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	205 845	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	249 445
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	249 445
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	205 845	0	249 445
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 353 762	0	1 603 202
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 816	0	66 816
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 539 228	0	-5 409 531
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-870 303	0	-1 813 000
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 342 715	0	-7 155 715
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	755 365	0	158 843
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	755 365	0	158 843
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	755 365	0	158 843
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 927 492	0	8 600 074
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 620	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 941 112	0	8 600 074
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 353 762	0	1 603 202

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 427 145	0	4 024 888
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 427 145	0	4 024 888
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 295 920	0	128 115 053
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 550	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 260	0	13 620
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 956	0	352 198
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	100 391 686	0	128 480 871
13	10 Anyagköltség	1 390 122	0	1 649 175
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 566 879	0	29 968 037
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	176 620	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 133 621	0	31 617 212
18	14 Bérköltség	57 444 631	0	74 854 060
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 790 294	0	8 435 035
20	16 Bérjárulékok	9 509 148	0	12 357 019
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 744 073	0	95 646 114
22	VI Értékcsökkenési leírás	383 916	0	1 057 336
23	VII Egyéb ráfordítások	4 427 525	0	5 998 099
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-870 304	0	-1 813 002
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-870 303	0	-1 813 000

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	7 139 655	0	0	0	7 139 655
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	807 770	0	807 770
07	Egyéb növekedés	0	0	807 770	0	0	0	807 770
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	807 770	0	807 770	0	1 615 540
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	807 770	0	807 770
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	807 770	0	807 770
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 947 425	0	0	0	7 947 425
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 965 881	0	0	0	5 965 881
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 057 336	0	0	0	1 057 336
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 023 217	0	0	0	7 023 217
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 023 217	0	0	0	7 023 217
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	924 208	0	0	0	924 208
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 133 159	0	0	0	6 133 159

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	897 593	0	0	0	4 923	0
11	Összesen (=01+...+10)	897 593	0	0	0	4 923	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	482 297
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	903 118
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 525
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	897 593
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)	-754 545
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-134 898 457
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	135 328 006
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-974 143
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	209 951
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	148 573
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	148 573