

Adatellenőrző kód: 3e1b-80-6a383a-7e27f2a-802428-1924-56-6c-4f-19-f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="0533"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="847702"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SOPRONKÖVESDI ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE

9483 Sopronkövesd Iskola utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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)	40 624 000	37 380 411	0	37 380 411	75 000 000	0	37 380 411
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	1 841 668	0	1 841 668	0	0	1 841 668
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	580 000	318 700	0	318 700	0	0	318 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	848 172	0	664 486	0	0	664 486
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 904 000	40 388 951	0	40 205 265	75 000 000	0	40 205 265
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>41 904 000</b>	<b>40 388 951</b>	<b>0</b>	<b>40 205 265</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 205 265</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 431 000</b>	<b>5 700 146</b>	<b>0</b>	<b>5 700 146</b>	<b>10 980 000</b>	<b>0</b>	<b>5 700 146</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 145 064
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	291 332
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	263 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	201 756	0	201 756	0	0	201 756
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 094 056	0	1 094 056	0	0	1 094 056
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	850 000	1 295 812	0	1 295 812	0	0	1 295 812
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	54 500	0	54 500	0	0	54 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	54 500	0	54 500	0	0	54 500
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	0	0	0	4 000 000	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	1 531 896	0	1 531 896	0	211 462	1 531 896
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	17 647	0	17 647	0	2 520	17 647
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	3 700 000	1 549 543	0	1 549 543	4 000 000	213 982	1 549 543
40	Vásárolt élelmezés (K332)	5 082 000	4 919 191	0	4 919 191	0	0	4 919 191
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	42 000	0	42 000	0	0	42 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	460 000	0	460 000	0	0	460 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	708 958	0	206 435	0	0	206 435
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 882 000	7 679 692	0	7 177 169	4 000 000	213 982	7 177 169
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 907 000	2 982 515	0	2 130 513	1 080 000	57 775	2 130 513
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	208 360	0	208 360	0	0	208 360
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 907 000	3 190 875	0	2 338 873	1 080 000	57 775	2 338 873
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>13 739 000</b>	<b>12 220 879</b>	<b>0</b>	<b>10 866 354</b>	<b>5 080 000</b>	<b>271 757</b>	<b>10 866 354</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	251 431	0	251 431	0	0	251 431
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	67 886	0	67 886	0	0	67 886
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>254 000</b>	<b>319 317</b>	<b>0</b>	<b>319 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 317</b>

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
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>61 328 000</b>	<b>58 629 293</b>	<b>0</b>	<b>57 091 082</b>	<b>91 060 000</b>	<b>271 757</b>	<b>57 091 082</b>

### 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)	1 900 000	1 900 000	1 852 392	0	1 852 392
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	513 000	513 000	500 148	0	500 148
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	34 875	34 875	0	34 875
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	28 335
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>2 413 000</b>	<b>2 447 875</b>	<b>2 387 415</b>	<b>0</b>	<b>2 387 415</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 413 000</b>	<b>2 447 875</b>	<b>2 387 415</b>	<b>0</b>	<b>2 387 415</b>

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)	961 561	961 561	961 561	0	961 561
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	961 561	961 561	961 561	0	961 561
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 953 439	55 219 857	55 219 857	0	55 219 857
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	58 915 000	56 181 418	56 181 418	0	56 181 418
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>58 915 000</b>	<b>56 181 418</b>	<b>56 181 418</b>	<b>0</b>	<b>56 181 418</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 380 411	0	0	37 380 411	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 841 668	0	0	1 841 668	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	318 700	0	0	318 700	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	664 486	0	0	664 486	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 205 265	0	0	40 205 265	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>40 205 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 205 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 700 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 145 064	0	0	5 145 064	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	291 332	0	0	291 332	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	263 750	0	0	263 750	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 756	0	0	201 756	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 094 056	0	0	1 094 056	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 295 812	0	0	1 295 812	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 500	0	0	54 500	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	54 500	0	0	54 500	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 531 896	0	0	1 531 896	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 647	0	0	17 647	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 549 543	0	0	1 549 543	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 919 191	0	0	0	4 919 191	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	42 000	0	0	42 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	460 000	0	0	460 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	206 435	0	0	203 959	2 476	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 177 169	0	0	2 255 502	4 921 667	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 130 513	0	0	802 331	1 328 182	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	208 360	0	0	208 360	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 338 873	0	0	1 010 691	1 328 182	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>10 866 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 616 505</b>	<b>6 249 849</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	251 431	0	0	251 431	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 886	0	0	67 886	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>319 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>57 091 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 841 233</b>	<b>6 249 849</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>57 091 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 841 233</b>	<b>6 249 849</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	0	7	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	1 852 392	0	0	0	0	0	1 852 392	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 148	0	0	0	0	0	500 148	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	34 875	0	0	0	0	34 875	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 335	0	0	0	0	28 335	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>2 387 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 875</b>	<b>2 352 540</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 387 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 875</b>	<b>2 352 540</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	961 561	0	961 561	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	961 561	0	961 561	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	55 219 857	0	55 219 857	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	56 181 418	0	56 181 418	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>56 181 418</b>	<b>0</b>	<b>56 181 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>58 568 833</b>	<b>0</b>	<b>56 181 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 875</b>	<b>2 352 540</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 387 415
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 091 082
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-54 703 667</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 181 418
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>56 181 418</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>1 477 751</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 477 751</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 477 751</b>

**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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 159 984	0	0	0	225 000	6 240	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 608 844	0	0	0	283 333	132 300	0	88 349	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	5 966 288	0	0	0	300 000	0	0	0	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	5 912 218	0	0	0	300 000	48 327	0	0	0
70	pedagógus I.	2	8 730 041	0	0	0	433 335	131 833	0	491 521	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 003 036	0	0	0	300 000	0	0	84 616	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>7</b>	<b>37 380 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 841 668</b>	<b>318 700</b>	<b>0</b>	<b>664 486</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>7</b>	<b>37 380 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 841 668</b>	<b>318 700</b>	<b>0</b>	<b>664 486</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	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	2	6	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
47	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	44 735	0	10 090
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>44 735</b>	<b>0</b>	<b>10 090</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	859 626	0	1 466 776
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>859 626</b>	<b>0</b>	<b>1 466 776</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>904 361</b>	<b>0</b>	<b>1 476 866</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	885
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	885
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	57 200	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>57 200</b>	<b>0</b>	<b>885</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>57 200</b>	<b>0</b>	<b>885</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	101 359	0	409 908
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>101 359</b>	<b>0</b>	<b>409 908</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-58 518	0	0
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-58 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>42 841</b>	<b>0</b>	<b>409 908</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 004 402</b>	<b>0</b>	<b>1 887 659</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-2 384 987
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 384 987	0	70 103
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 384 987</b>	<b>0</b>	<b>-2 314 884</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	271 757
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 757</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 757</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 389 389	0	3 930 786
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 389 389</b>	<b>0</b>	<b>3 930 786</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 004 402</b>	<b>0</b>	<b>1 887 659</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	216 732	0	1 852 392
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>216 732</b>	<b>0</b>	<b>1 852 392</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 962 720	0	55 219 857
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	521	0	34 875
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>12 963 241</b>	<b>0</b>	<b>55 254 732</b>
13	10 Anyagköltség	738 485	0	1 295 812
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 070 736	0	7 163 505
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 809 221</b>	<b>0</b>	<b>8 459 317</b>
18	14 Bérköltség	9 072 940	0	38 107 145
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	480 823	0	2 824 854
20	16 Bérjárulékok	1 281 800	0	5 796 955
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>10 835 563</b>	<b>0</b>	<b>46 728 954</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 068 095</b>	<b>0</b>	<b>251 431</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>852 081</b>	<b>0</b>	<b>1 597 319</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 384 987</b>	<b>0</b>	<b>70 103</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 384 987</b>	<b>0</b>	<b>70 103</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 137 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 137 308</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	251 431	0	251 431
07	Egyéb növekedés	0	0	685 706	0	0	0	685 706
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 706</b>	<b>0</b>	<b>251 431</b>	<b>0</b>	<b>937 137</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	251 431	0	251 431	0	502 862
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 431</b>	<b>0</b>	<b>251 431</b>	<b>0</b>	<b>502 862</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 571 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 571 583</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 137 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 137 308</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	434 275	0	0	0	434 275
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 571 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 571 583</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 571 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 571 583</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 737 683	0	0	0	5 737 683

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	885	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	859 626	0	0	0	1 466 776	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>859 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 467 661</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	664 486
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>904 361</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	44 735
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	859 626
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>572 505</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-57 091 082
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	58 568 833
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-961 561
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	885
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	885
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-57 200
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 476 866</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 476 866</b>