

Adatellenőrző kód: -1c-13-622e516d1b-7738a-27-6e-66-7a8-433c-216018

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)	47 136 000	46 889 973	0	46 436 376	75 000 000	0	46 436 376	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 362 295	0	1 362 295	0	0	1 362 295	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	125 000	201 360	0	201 360	0	0	201 360	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	252 974	0	252 974	0	0	252 974	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 661 000	48 706 602	0	48 253 005	75 000 000	0	48 253 005	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 661 000	48 706 602	0	48 253 005	75 000 000	0	48 253 005	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 520 000	6 453 393	0	6 453 393	10 980 000	0	6 453 393	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 247 799	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	205 594	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	236 272	0	236 272	0	0	236 272	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	977 223	0	977 223	0	0	977 223	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 050 000	1 213 495	0	1 213 495	0	0	1 213 495	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	117 500	0	117 500	0	0	117 500	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	117 500	0	117 500	0	0	117 500	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	400 000	0	0	4 000 000	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	796 459	0	796 459	0	563 089	796 459	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	102 484	0	102 484	0	8 330	102 484	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 900 000	1 298 943	0	898 943	4 000 000	571 419	898 943	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 131 000	5 551 185	0	5 551 185	0	0	5 551 185	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	400 000	89 200	0	89 200	0	0	89 200	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	100 000	0	100 000	0	20 000	100 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	575 810	0	575 810	0	1 700	575 810	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 331 000	7 615 138	0	7 215 138	4 000 000	593 119	7 215 138	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	42 300	0	42 300	0	0	42 300	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	42 300	0	42 300	0	0	42 300	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 884 500	2 162 072	0	2 162 072	1 080 000	159 683	2 162 072	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	5 268	0	5 268	0	0	5 268	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 894 500	2 167 340	0	2 167 340	1 080 000	159 683	2 167 340	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 375 500	11 155 773	0	10 755 773	5 080 000	752 802	10 755 773	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	142 519	0	142 519	0	0	142 519	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000	224 999	0	224 999	0	0	224 999	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 500	99 229	0	99 229	0	0	99 229	

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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	571 500	466 747	0	466 747	0	0	466 747
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	70 128 000	66 782 515	0	65 928 918	91 060 000	752 802	65 928 918

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)	2 057 000	1 673 020	1 673 020	0	1 673 020
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	556 000	451 715	451 715	0	451 715
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	5 166	5 407	0	5 166
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 613 000	2 129 902	2 130 143	0	2 129 902
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 613 000	2 129 902	2 130 143	0	2 129 902

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)	1 477 751	1 477 751	1 477 751	0	1 477 751
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 477 751	1 477 751	1 477 751	0	1 477 751
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	66 037 249	63 174 862	63 174 862	0	63 174 862
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	67 515 000	64 652 613	64 652 613	0	64 652 613
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	67 515 000	64 652 613	64 652 613	0	64 652 613

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 436 376	46 436 376	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 362 295	1 362 295	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	201 360	201 360	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	252 974	252 974	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 253 005	48 253 005	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 253 005	48 253 005	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 453 393	6 453 393	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 247 799	6 247 799	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	205 594	205 594	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	236 272	236 272	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	977 223	977 223	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 213 495	1 213 495	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 500	117 500	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	117 500	117 500	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	796 459	796 459	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	102 484	102 484	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	898 943	898 943	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	5 551 185	0	5 551 185	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 200	89 200	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	575 810	572 660	3 150	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 215 138	1 660 803	5 554 335	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 300	42 300	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	42 300	42 300	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 162 072	663 251	1 498 821	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 268	5 268	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 167 340	668 519	1 498 821	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 755 773	3 702 617	7 053 156	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	142 519	142 519	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	224 999	224 999	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 229	99 229	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	466 747	466 747	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	65 928 918	58 875 762	7 053 156	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	65 928 918	58 875 762	7 053 156	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	1 673 020	0	0	1 673 020	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	451 715	0	0	451 715	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	0	1	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	0	1	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 166	0	5 166	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 129 902	0	5 167	2 124 735	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 129 902	0	5 167	2 124 735	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 477 751	1 477 751	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 477 751	1 477 751	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	63 174 862	63 174 862	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	64 652 613	64 652 613	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	64 652 613	64 652 613	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	66 782 515	64 652 613	5 167	2 124 735	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 129 902
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 928 918
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 799 016
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 652 613
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 652 613
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	853 597
15	C) Összes maradvány (=A+B)	853 597
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	853 597

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	Készletléti, 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	2	9 143 926	0	0	0	400 000	108 960	0	153 468	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 564 812	0	0	0	200 000	0	0	0	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	10 628 051	0	0	0	162 295	51 840	0	76 364	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	4	22 336 789	0	0	0	762 295	160 800	0	229 832	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	7 508 720	0	0	0	200 000	40 560	0	0	0
71	pedagógus I.	2	15 935 927	0	0	0	400 000	0	0	23 142	0
75	pedagógus vezetői megbízással	0	654 940	0	0	0	0	0	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	3	24 099 587	0	0	0	600 000	40 560	0	23 142	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	7	46 436 376	0	0	0	1 362 295	201 360	0	252 974	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	2	6	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	2	6	7
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	4	0	4	4
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	0	2	2	3
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	10 090	0	430 220
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 090	0	430 220
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 466 776	0	423 377
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 466 776	0	423 377
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 476 866	0	853 597
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	241
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	241
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	241
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	885	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	885	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	885	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	885	0	241
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	409 908	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	409 908	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	740 323
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	740 323
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	409 908	0	740 323
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 887 659	0	1 594 161
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 384 987	0	-2 314 884
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 103	0	-1 314 581
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 314 884	0	-3 629 465
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	271 757	0	752 802
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	271 757	0	752 802
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	271 757	0	752 802
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 930 786	0	4 470 824
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 930 786	0	4 470 824
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 887 659	0	1 594 161

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 852 392	0	1 673 020
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 852 392	0	1 673 020
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	55 219 857	0	63 174 862
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	34 875	0	5 407
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 254 732	0	63 180 269
13	10 Anyagköltség	1 295 812	0	1 213 495
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 163 505	0	7 754 075
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 459 317	0	8 967 570
18	14 Bérköltség	38 107 145	0	46 904 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 824 854	0	1 829 829
20	16 Bérjárulékok	5 796 955	0	6 511 937
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 728 954	0	55 246 436
22	VI Értékcsökkenési leírás	251 431	0	367 518
23	VII Egyéb ráfordítások	1 597 319	0	1 586 347
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	70 103	0	-1 314 582
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)	70 103	0	-1 314 581

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	5 737 683	0	0	0	5 737 683
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	367 518	0	367 518
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	367 518	0	0	0	367 518
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	367 518	0	367 518	0	735 036
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	367 518	0	367 518
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	367 518	0	367 518
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 105 201	0	0	0	6 105 201
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 737 683	0	0	0	5 737 683
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	367 518	0	0	0	367 518
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 105 201	0	0	0	6 105 201
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 105 201	0	0	0	6 105 201
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 105 201	0	0	0	6 105 201

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	885	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 466 776	0	0	0	423 377	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	241	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 467 661	0	0	0	423 618	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	223 721
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	1 476 866
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 466 776
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)	-623 269
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 928 918
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	66 782 515
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 477 751
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-885
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-885
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	853 597
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	853 597