

Adatellenőrző kód: -30-6791-65a-2d-4617-7a30-21-752330-46421a6f-5

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0135"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840264"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEMJÉNI VARÁZS ÓVODA

3395 Demjén Petőfi Sándor út 18

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizetési 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)	16 063 756	16 018 349	0	16 018 349	19 913 979	0	16 018 349	
02	Normatív jutalmak (K1102)	485 000	485 000	0	485 000	0	0	485 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 121 015	0	1 121 015	0	0	1 121 015	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000	464 000	0	464 000	0	0	464 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	90 000	170 000	0	170 000	0	0	170 000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	302 400	256 880	0	256 880	0	0	256 880	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 373 156	18 515 244	0	18 515 244	19 913 979	0	18 515 244	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	576 000	852 000	0	852 000	0	0	852 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	576 000	852 000	0	852 000	0	0	852 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 949 156	19 367 244	0	19 367 244	19 913 979	0	19 367 244	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 656 857	2 786 881	0	2 786 881	3 838 065	0	2 786 881	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 786 881	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	262 055	114 049	0	114 049	0	0	105 829	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	455 000	493 841	0	475 948	0	0	475 948	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	717 055	607 890	0	589 997	0	0	581 777	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 480	61 817	0	61 817	0	0	61 817	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	10 390	0	10 390	0	0	10 390	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 480	72 207	0	72 207	0	0	72 207	
35	Közüzem díjak (K331)	1 184 834	288 102	0	288 102	3 305 988	0	288 102	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 968 780	2 288 538	0	2 288 538	0	0	2 116 482	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	190 654	0	190 654	0	0	190 654	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	740 000	411 228	0	411 228	0	0	411 228	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	365 000	314 950	0	314 950	0	0	314 950	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 408 614	3 493 472	0	3 493 472	3 305 988	0	3 321 416	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	897 871	951 014	0	951 014	892 617	0	902 339	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	624	0	624	0	0	624	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	0	0	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	927 871	951 638	0	951 638	892 617	0	902 963	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 209 020	5 125 207	0	5 107 314	4 198 605	0	4 878 363	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 685	0	19 685	0	0	19 685	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 315	0	5 315	0	0	5 315	

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	26 815 033	27 304 332	0	27 286 439	27 950 649	0	27 057 488

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	96 000	53 880	75 398	0	53 880
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	246	246	0	246
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	96 000	54 126	75 644	0	54 126
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	96 000	54 126	75 644	0	54 126

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)	26 378	557 551	557 551	0	557 551
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	26 378	557 551	557 551	0	557 551
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 692 655	26 692 655	26 548 658	0	26 548 658
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	26 719 033	27 250 206	27 106 209	0	27 106 209
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	26 719 033	27 250 206	27 106 209	0	27 106 209

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 018 349	0	16 018 349	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	485 000	0	485 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 121 015	0	1 121 015	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	464 000	0	464 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	170 000	0	170 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	256 880	0	256 880	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 515 244	0	18 515 244	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	852 000	0	852 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	852 000	0	852 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 367 244	0	19 367 244	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 786 881	0	2 786 881	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 786 881	0	2 786 881	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 829	0	73 712	0	19 700	12 417	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	475 948	1 181	0	0	405 748	69 019	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	581 777	1 181	73 712	0	425 448	81 436	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 817	0	0	0	61 817	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 390	0	0	0	10 390	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	72 207	0	0	0	72 207	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	288 102	0	0	0	288 102	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 116 482	0	0	0	0	2 116 482	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	190 654	0	0	0	155 284	35 370	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	411 228	0	229 228	134 000	48 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	314 950	0	0	0	137 807	10 000	167 143
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 321 416	0	229 228	134 000	629 193	2 161 852	167 143
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	902 339	319	20 504	0	278 526	602 990	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	624	0	0	0	624	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	902 963	319	20 504	0	279 150	602 990	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 878 363	1 500	323 444	134 000	1 405 998	2 846 278	167 143
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 685	0	0	0	0	19 685	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 315	0	0	0	0	5 315	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 000	0	0	0	0	25 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	27 057 488	1 500	22 477 569	134 000	1 405 998	2 871 278	167 143
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	27 057 488	1 500	22 477 569	134 000	1 405 998	2 871 278	167 143
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	4	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
198	Ellátási díjak (B405)	53 880	0	53 880	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	246	0	0	246
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	54 126	0	53 880	246
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	54 126	0	53 880	246
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	557 551	557 551	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	557 551	557 551	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 548 658	26 548 658	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	27 106 209	27 106 209	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 106 209	27 106 209	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	27 160 335	27 106 209	53 880	246

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 126
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 057 488
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 003 362
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 106 209
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 106 209
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	102 847
15	C) Összes maradvány (=A+B)	102 847
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	102 847

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 384 196	476 000	0	0	232 000	73 000	0	0	0
35	pedagógus I.	1	4 282 493	626 000	0	0	116 000	160 041	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 351 660	504 015	0	0	116 000	193 839	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	16 018 349	1 606 015	0	0	464 000	426 880	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	16 018 349	1 606 015	0	0	464 000	426 880	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	2	1	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	1	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	1	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	1	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	485 273	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	485 273	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	485 273	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	23 270	0	87 735
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 270	0	87 735
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 108	0	12 357
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 108	0	12 357
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 378	0	100 092
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 398	0	21 518
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 398	0	21 518
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 398	0	21 518
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	521 124	0	5 190
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	521 124	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	5 190
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 049	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	531 173	0	5 190
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	542 571	0	26 708
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	988 654	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	988 654	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	988 654	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 042 876	0	126 800
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 234 131	0	-508 175
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	725 956	0	-1 217 142
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-508 175	0	-1 725 317
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	228 951	0	228 951
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	228 951	0	228 951
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 435
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 435
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	228 951	0	231 386
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 322 100	0	1 620 731
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 322 100	0	1 620 731
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 042 876	0	126 800

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	69 118	0	64 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	69 118	0	64 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 776 304	0	26 548 658
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	246
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	23 776 304	0	26 548 904
13	10 Anyagköltség	479 426	0	581 777
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 466 446	0	3 393 623
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 945 872	0	3 975 400
18	14 Bérköltség	16 262 121	0	17 093 673
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 084 587	0	1 679 604
20	16 Bérjárulékok	2 826 885	0	2 679 479
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 173 593	0	21 452 756
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	19 685
23	VII Egyéb ráfordítások	1	0	2 381 581
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	725 956	0	-1 216 518
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	624
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	624
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-624
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	725 956	0	-1 217 142

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	485 273	0	0	0	0	485 273
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 685	0	19 685
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 685	0	0	0	19 685
07	Egyéb növekedés	0	0	19 685	0	0	0	19 685
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	39 370	0	19 685	0	59 055
13	Egyéb csökkenés	0	0	19 685	0	19 685	0	39 370
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	19 685	0	19 685	0	39 370
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	485 273	19 685	0	0	0	504 958
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	19 685	0	0	0	19 685
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	19 685	0	0	0	19 685
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	485 273	0	0	0	0	485 273
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	485 273	0	0	0	0	485 273
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	485 273	19 685	0	0	0	504 958
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	19 685	0	0	0	19 685

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	521 124	0	0	0	5 190	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 108	0	0	0	12 357	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 398	0	0	0	21 518	0
11	Összesen (=01+...+10)	535 630	0	0	0	39 065	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	256 432
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 931 526
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	214 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	657 200
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 426 256
81	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
82	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	805 993

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)	26 378
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	23 270
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 108
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)	73 714
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-27 057 488
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	27 160 335
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-557 551
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-515 934
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	-521 124
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	5 190
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-10 049
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-2 435
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-2 435
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	100 092
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	100 092