

Adatellenőrző kód: 50-76-71628-2d-59177a7-35-48-33-122a23-3c-3c-c-1f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3118"/>	<input type="text" value="93"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="826138"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉK-SZIGET ÓVODA ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

6332 Uszód Deák F. utca 6

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:

.....(alíírás)

.....(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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	24 012 548	23 834 653	0	21 633 555	1 897 826	0	21 633 555	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 960 440	1 960 440	0	1 727 000	0	0	1 727 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 000 000	0	958 900	0	0	958 900	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	267 380	0	265 370	0	0	253 158	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	199 464	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	214 395	0	214 395	0	0	214 395	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 172 452	27 276 868	0	24 799 220	1 897 826	0	24 787 008	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 500	0	28 112	0	0	28 112	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	28 500	0	28 112	0	0	28 112	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 172 452	27 305 368	0	24 827 332	1 897 826	0	24 815 120	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 056 257	6 056 257	0	5 526 817	525 638	0	5 526 817	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 285 754	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	116 375	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 688	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	217 100	211 590	0	189 375	0	0	189 375	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	226 000	932 469	0	932 469	0	0	932 469	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	443 100	1 144 059	0	1 121 844	0	0	1 121 844	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 500	40 457	0	40 457	0	0	40 457	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 500	40 457	0	40 457	0	0	40 457	
36	Közüzemi díjak (K331)	862 000	1 212 000	370 866	834 218	185 000	0	834 218	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	7 820 700	4 806 825	0	4 782 759	0	0	4 782 759	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 000	222 859	0	189 204	0	0	189 204	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	370 000	55 000	0	55 000	0	0	55 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	331 300	383 178	0	375 178	0	0	375 178	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 516 000	6 679 862	370 866	6 236 359	185 000	0	6 236 359	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	39 115	0	39 115	0	0	39 115	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	39 115	0	39 115	0	0	39 115	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	333 519	1 977 969	100 134	1 877 835	49 950	0	1 877 835	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	109 600	80 800	0	77 920	0	0	77 915	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	443 119	2 058 769	100 134	1 955 755	49 950	0	1 955 750	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 441 719	9 962 262	471 000	9 393 530	234 950	0	9 393 525	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	328 260	0	328 260	0	0	328 260	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	88 630	0	88 630	0	0	88 630	

01/A - 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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	416 890	0	416 890	0	0	416 890
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	43 670 428	43 740 777	471 000	40 164 569	2 658 414	0	40 152 352

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 390 000	77 490	77 490	0	77 490
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 850 000	2 200 134	0	2 200 134
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	500 000	541 836	0	541 836
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 697	0	2 697
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 390 000	2 427 490	2 822 157	0	2 822 157
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 390 000	2 427 490	2 822 157	0	2 822 157

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 859	32 859	0	32 859
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 859	32 859	0	32 859
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	41 280 428	41 280 428	37 809 625	0	37 809 625
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	41 280 428	41 313 287	37 842 484	0	37 842 484
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	41 280 428	41 313 287	37 842 484	0	37 842 484

05/A1 - 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 633 555	20 656 378	0	977 177	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 727 000	1 727 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	958 900	654 450	0	304 450	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	253 158	41 630	0	211 528	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	214 395	156 173	0	58 222	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 787 008	23 235 631	0	1 551 377	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 112	28 112	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 112	28 112	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 815 120	23 263 743	0	1 551 377	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 526 817	4 695 127	0	831 690	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 285 754	4 549 692	0	736 062	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	116 375	70 210	0	46 165	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	124 688	75 225	0	49 463	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	189 375	189 375	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	932 469	1 682	0	606 660	301 027	0	23 100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 121 844	191 057	0	606 660	301 027	0	23 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 457	0	0	40 457	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	40 457	0	0	40 457	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	834 218	0	0	834 218	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	4 782 759	0	0	0	2 855 314	237 353	1 690 092
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	189 204	0	0	189 204	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 000	55 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	375 178	5 467	8 803	114 908	186 000	0	60 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 236 359	60 467	8 803	1 138 330	3 041 314	237 353	1 750 092
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 115	28 880	0	10 235	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	39 115	28 880	0	10 235	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 877 835	30 412	0	423 101	881 472	64 087	478 763
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 915	3	0	77 912	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 955 750	30 415	0	501 013	881 472	64 087	478 763
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 393 525	310 819	8 803	2 296 695	4 223 813	301 440	2 251 955
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	328 260	0	0	328 260	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 630	0	0	88 630	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	416 890	0	0	416 890	0	0	0

05/A1 - 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 152 352	28 269 689	8 803	5 096 652	4 223 813	301 440	2 251 955
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	40 152 352	28 269 689	8 803	5 096 652	4 223 813	301 440	2 251 955
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	5	0	4	0	0	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	77 490	0	0	0	0	77 490
199	Ellátási díjak (B405)	2 200 134	0	0	0	616 002	1 584 132
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	541 836	0	0	0	166 323	375 513
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 697	0	20	1 507	0	1 170
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 822 157	0	20	1 507	782 325	2 038 305
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 822 157	0	20	1 507	782 325	2 038 305
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 859	32 859	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 859	32 859	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 809 625	37 809 625	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	37 842 484	37 842 484	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	37 842 484	37 842 484	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	40 664 641	37 842 484	20	1 507	782 325	2 038 305

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 822 157
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 152 352
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 330 195
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 842 484
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 842 484
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	512 289
15	C) Összes maradvány (=A+B)	512 289
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	512 289

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	746 366	0	0	0	100 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	2 688 964	0	0	0	300 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 020 462	0	0	0	158 900	138 016	0	214 395	0
31	pedagógus I.	3	10 046 131	0	0	1 727 000	300 000	115 142	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 131 632	0	0	0	100 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	21 633 555	0	0	1 727 000	958 900	253 158	0	214 395	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	21 633 555	0	0	1 727 000	958 900	253 158	0	214 395	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	1	1	4	6	7
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	4	4	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	4	4	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	4	4	9	10
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	4	4	9	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 461	0	502 499
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	98 461	0	502 499
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	98 461	0	502 499
47	C/III/1 Forintpénztár	1 410	0	33 115
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 410	0	33 115
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 717	0	467 806
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 717	0	467 806
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 127	0	500 921
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	24 636
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	24 636
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	24 636
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	24 636
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 588	0	1 028 056
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 108	0	96 108
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	96 108	0	96 108
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 008 286	0	-2 013 373
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 021 659	0	812 255
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 917 265	0	-1 105 010
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 212
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	12 217
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	12 217
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 061 853	0	2 120 849
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 061 853	0	2 120 849
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 588	0	1 028 056

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	2 277 624
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	2 277 624
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 495 645	0	37 809 625
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	43	0	2 697
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	28 495 688	0	37 812 322
13	10 Anyagköltség	450 580	0	1 121 844
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 611 387	0	6 315 931
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 061 967	0	7 437 775
18	14 Bérköltség	20 564 332	0	22 136 835
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 015 741	0	3 193 777
20	16 Bérjárulékok	6 213 166	0	5 082 533
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 793 239	0	30 413 145
22	VI Értékcsökkenési leírás	63 366	0	-75 778
23	VII Egyéb ráfordítások	599 261	0	1 502 549
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 022 145	0	812 255
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	486	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	486	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	486	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 021 659	0	812 255

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	218 801	0	0	0	218 801
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	328 260	0	328 260
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	328 260	0	0	0	328 260
07	Egyéb növekedés	0	0	151 202	0	0	0	151 202
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	479 462	0	328 260	0	807 722
13	Egyéb csökkenés	0	0	151 202	0	328 260	0	479 462
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	151 202	0	328 260	0	479 462
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	547 061	0	0	0	547 061
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	120 340	0	0	0	120 340
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 981	0	0	0	4 981
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	80 759	0	0	0	80 759
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	44 562	0	0	0	44 562
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	44 562	0	0	0	44 562
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	502 499	0	0	0	502 499
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	115 100	0	0	0	115 100

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	24 636	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	44 717	0	0	0	467 806	0
11	Összesen (=01+...+10)	44 717	0	0	0	492 442	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	214 395
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)	1 617 569
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	444 284
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 118 304
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	493 522
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 257
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	254 445
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 139 667