

Adatellenőrző kód: e122-35-2a-f625-7c-7e-1fb439-703577-29-25

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3313 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

811372 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VASZARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8542 Vaszar Fő utca 29

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 587 132	37 548 876	0	37 548 875	57 222 000	0	37 548 875
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	787 400	0	787 400	0	0	787 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	1 320 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 747 380	1 768 710	0	1 768 710	0	0	1 768 710
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	347 820	344 305	0	344 285	0	0	344 285
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	818 000	724 002	0	724 000	0	0	724 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 830 700	0	1 830 700	0	0	1 830 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 820 332	44 323 993	0	44 323 970	57 222 000	0	44 323 970
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 820 332	44 323 993	0	44 323 970	57 222 000	0	44 323 970
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 446 654	10 092 537	0	10 092 537	15 852 000	0	10 092 537
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 584 380
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	244 830
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	263 327
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	680 030	9 265	0	9 264	0	0	9 264
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 977 369	13 373 255	0	13 373 255	0	0	13 373 255
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 657 399	13 382 520	0	13 382 519	0	0	13 382 519
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	373 000	544 999	0	544 997	0	0	544 997
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	606 000	338 634	0	338 632	0	0	338 632
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	979 000	883 633	0	883 629	0	0	883 629
36	Közüzeti díjak (K331)	1 070 000	721 666	0	721 664	0	0	721 664
37	Vásárolt élelmezés (K332)	120 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 000	497 598	0	497 596	0	0	497 596
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	76 153	0	76 153	0	0	76 153
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 213 000	1 121 167	0	1 121 167	0	0	1 121 167
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 963 000	2 416 584	0	2 416 580	0	0	2 416 580
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	343 000	387 112	0	387 112	0	0	387 112
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	343 000	387 112	0	387 112	0	0	387 112
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 099 230	4 236 673	0	4 236 673	0	0	4 236 673
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	301 000	0	301 000	0	0	301 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 210 385	3 897 727	0	3 368 808	0	0	3 368 808
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 309 615	8 435 400	0	7 906 481	0	0	7 906 481
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	32 252 014	25 505 249	0	24 976 321	0	0	24 976 321

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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	89 519 000	79 921 779	0	79 392 828	73 074 000	0	79 392 828

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)	2 288 000	2 444 974	2 444 974	0	2 444 974
199	Ellátási díjak (B405)	9 000 000	8 024 682	8 024 682	0	8 024 682
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 048 000	2 734 442	2 734 442	0	2 734 442
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	256 000	256 000	0	256 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	23	23	0	23
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	23	23	0	23
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	187	187	0	187
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 336 000	13 460 308	13 460 308	0	13 460 308
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 336 000	13 460 308	13 460 308	0	13 460 308

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	448 471	448 471	0	448 471
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	448 471	448 471	0	448 471
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 183 000	66 013 000	66 013 000	0	66 013 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	75 183 000	66 461 471	66 461 471	0	66 461 471
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	75 183 000	66 461 471	66 461 471	0	66 461 471

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 548 875	30 778 092	0	3 212 736	65 677	2 211 338	1 281 032
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	787 400	640 000	147 400	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 768 710	1 768 710	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	344 285	344 285	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	724 000	688 000	0	17 082	349	11 758	6 811
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 830 700	1 830 700	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 323 970	37 369 787	147 400	3 229 818	66 026	2 223 096	1 287 843
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 323 970	37 369 787	147 400	3 229 818	66 026	2 223 096	1 287 843
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 092 537	8 563 127	39 838	706 802	14 449	486 494	281 827
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 584 380	8 054 970	39 838	706 802	14 449	486 494	281 827
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	244 830	244 830	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	263 327	263 327	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 264	0	0	4 396	90	3 026	1 752
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 373 255	1 364 909	0	5 697 960	116 481	3 921 926	2 271 979
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 382 519	1 364 909	0	5 702 356	116 571	3 924 952	2 273 731
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	544 997	501 775	0	20 509	419	14 116	8 178
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	338 632	318 450	0	9 576	196	6 591	3 819
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	883 629	820 225	0	30 085	615	20 707	11 997
36	Közüzemi díjak (K331)	721 664	0	0	342 430	7 000	235 695	136 539
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	497 596	364 635	0	63 090	1 290	43 425	25 156
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 153	76 153	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 121 167	1 062 377	0	27 896	570	19 201	11 123
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 416 580	1 503 165	0	433 416	8 860	298 321	172 818
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	387 112	387 112	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	387 112	387 112	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 236 673	1 552 249	0	1 273 759	26 039	876 733	507 893
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	301 000	301 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 368 808	3 368 808	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 906 481	5 222 057	0	1 273 759	26 039	876 733	507 893
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 976 321	9 297 468	0	7 439 616	152 085	5 120 713	2 966 439
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	79 392 828	55 230 382	187 238	11 376 236	232 560	7 830 303	4 536 109
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	79 392 828	55 230 382	187 238	11 376 236	232 560	7 830 303	4 536 109

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	12	0	2	1	2	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 444 974	0	0	0	0	0	2 444 974
199	Ellátási díjak (B405)	8 024 682	0	0	1 896 382	3 179 560	2 948 740	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 734 442	0	0	512 025	858 480	796 160	567 777
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	256 000	0	0	0	256 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	23	23	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	23	23	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	187	187	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 460 308	210	0	2 408 407	4 294 040	3 744 900	3 012 751
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 460 308	210	0	2 408 407	4 294 040	3 744 900	3 012 751
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	448 471	0	448 471	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	448 471	0	448 471	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	66 013 000	0	66 013 000	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	66 461 471	0	66 461 471	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	66 461 471	0	66 461 471	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	79 921 779	210	66 461 471	2 408 407	4 294 040	3 744 900	3 012 751

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 460 308
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 392 828
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 932 520
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 461 471
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 461 471
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	528 951
15	C) Összes maradvány (=A+B)	528 951
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	528 951

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	8 501 262	0	0	1 320 000	272 308	314 599	0	372 667	0
19	I. besorolási osztály összesen	2	4 021 521	0	0	0	260 750	210 750	0	232 334	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	16 472 975	787 400	0	0	1 139 652	494 936	0	1 014 332	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	11	28 995 758	787 400	0	1 320 000	1 672 710	1 020 285	0	1 619 333	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	4 074 784	0	0	0	0	24 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 696 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6	6 770 784	0	0	0	0	36 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 782 333	0	0	0	96 000	12 000	0	211 367	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 782 333	0	0	0	96 000	12 000	0	211 367	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	18	37 548 875	787 400	0	1 320 000	1 768 710	1 068 285	0	1 830 700	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
06	Jogi	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	1	14	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	15	1	16	18
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	8	1	9	11
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	6	0	6	6
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	8 875	0	90 575
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 875	0	90 575
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	230 868	0	438 376
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	230 868	0	438 376
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	239 743	0	528 951
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 926 012
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 926 012
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 998 744
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 998 744
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	208 728	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	208 728	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	208 728	0	-72 732
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	448 471	0	456 219
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 299 300	0	1 299 300
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 235	0	16 235
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	16 235	0	16 235
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 191 300	0	-4 376 575
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-185 275	0	-19 086
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 061 040	0	-3 080 126
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 509 511	0	3 536 345
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 509 511	0	3 536 345
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	448 471	0	456 219

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 380	0	10 284 712
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	36 380	0	10 284 712
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 598 000	0	66 013 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 001 434	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	194 191
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	50 599 434	0	66 207 191
13	10 Anyagköltség	935 389	0	13 382 519
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 545 835	0	3 687 321
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 481 224	0	17 069 840
18	14 Bérköltség	31 828 556	0	38 338 268
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 089 838	0	6 117 290
20	16 Bérjárulékok	9 866 264	0	9 987 783
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 784 658	0	54 443 341
22	VI Értékcsökkenési leírás	298 310	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	1 256 944	0	4 997 830
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-185 322	0	-19 108
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	47	0	22
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	47	0	22
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	47	0	22
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-185 275	0	-19 086

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)	301 125	0	4 116 507	0	0	0	4 417 632
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	301 125	0	4 116 507	0	0	0	4 417 632
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	301 125	0	4 116 507	0	0	0	4 417 632
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	301 125	0	4 116 507	0	0	0	4 417 632
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	301 125	0	4 116 507	0	0	0	4 417 632
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	301 125	0	4 116 507	0	0	0	4 417 632

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	230 868	0	0	0	438 376	0
11	Összesen (=01+...+10)	230 868	0	0	0	438 376	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	218 629
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	2 771 707
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)	737 804
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 903 295
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)	633 050
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	126 729
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	488 912
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 595 562
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	25 447