

Adatellenőrző kód: 37-51e2e-25-6f45-196-3c16-14-18955-6537-38-5e-53

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680747 PIR-törzsszám	1251 szektor	581400 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEGYVIDÉK LAPKIADÓ

1126 Budapest Beethoven utca 2/a

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	15 105 000	22 064 805	0	15 451 284	50 148 000	0	15 451 284
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	507 000	609 000	0	609 000	0	0	609 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 467 000	0	1 409 437	0	0	1 409 437
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 612 000	25 190 805	0	18 519 721	50 148 000	0	18 519 721
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	4 000 000	0	450 000	0	0	450 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 969 000	0	206 164	0	0	206 164
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	5 969 000	0	656 164	0	0	656 164
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 612 000	31 159 805	0	19 175 885	50 148 000	0	19 175 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 279 000	4 279 000	0	3 627 261	13 413 000	0	3 627 261
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 548 228
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 033
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	15 000	0	7 693	0	0	7 693
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	102 000	0	96 559	0	0	96 559
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000	117 000	0	104 252	0	0	104 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	1 319 000	0	1 318 376	249 000	0	1 291 376
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	162 754	939 000	0	162 340
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	1 569 000	0	1 481 130	1 188 000	0	1 453 716
35	Közüzem díjak (K331)	154 000	155 000	0	94 674	264 000	9 788	94 674
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 277 000	1 277 000	0	41 015	0	0	41 015
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 936 000	84 701 000	0	84 597 373	0	838 400	82 120 373
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 400 000	1 234 000	0	1 233 332	0	13 250	1 233 332
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	121 767 000	87 367 000	0	85 966 394	264 000	861 438	83 489 394
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 321 000	9 179 000	0	8 921 632	348 558	47 935	8 485 740
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	256 000	0	255 556	0	0	255 556
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 321 000	9 435 000	0	9 177 188	348 558	47 935	8 741 296
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	140 488 000	98 488 000	0	96 728 964	1 800 558	909 373	93 788 658
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	289 000	0	289 000	0	0	289 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	44 000	0	43 220	0	0	43 220
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000	117 000	0	27 699	0	0	27 699
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 000	122 000	0	97 177	0	0	97 177

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
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	572 000	572 000	0	457 096	0	0	457 096
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	166 951 000	134 498 805	0	119 989 206	65 361 558	909 373	117 048 900

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 000 000	18 000 000	17 326 693	331 353	16 697 825
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 860 000	4 860 000	4 678 096	89 465	4 508 436
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 883 000	0	2 883 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	92 161	0	92 161
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	92 161	0	92 161
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	180 460	0	180 460
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	152 929
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 860 000	22 860 000	25 160 410	420 818	24 361 882
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 860 000	22 860 000	25 160 410	420 818	24 361 882

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	9 547 805	9 547 805	0	9 547 805
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 547 805	9 547 805	0	9 547 805
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 091 000	102 091 000	87 917 572	0	87 917 572
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	144 091 000	111 638 805	97 465 377	0	97 465 377
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	144 091 000	111 638 805	97 465 377	0	97 465 377

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 451 284	15 451 284
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 050 000	1 050 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	609 000	609 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 409 437	1 409 437
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 519 721	18 519 721
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	206 164	206 164
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	656 164	656 164
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 175 885	19 175 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 627 261	3 627 261
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 548 228	3 548 228
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	79 033	79 033
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 693	7 693
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 559	96 559
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 252	104 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 291 376	1 291 376
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	162 340	162 340
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 453 716	1 453 716
35	Közüzemi díjak (K331)	94 674	94 674
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 015	41 015
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 120 373	82 120 373
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 233 332	1 233 332
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	83 489 394	83 489 394
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 485 740	8 485 740
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	255 556	255 556
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 741 296	8 741 296
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	93 788 658	93 788 658
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	289 000	289 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	43 220	43 220
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 699	27 699
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 177	97 177
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	457 096	457 096
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	117 048 900	117 048 900
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	117 048 900	117 048 900
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 697 825	0	16 697 825
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 508 436	0	4 508 436
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 883 000	0	2 883 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	92 161	0	92 161
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	92 161	0	92 161
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	180 460	0	180 460
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	152 929	0	152 929
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 361 882	0	24 361 882
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 361 882	0	24 361 882
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 547 805	9 547 805	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 547 805	9 547 805	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	87 917 572	87 917 572	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	97 465 377	97 465 377	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	97 465 377	97 465 377	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	121 827 259	97 465 377	24 361 882

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 361 882
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 048 900
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 687 018
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 465 377
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	97 465 377
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 778 359
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 778 359
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 940 306
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 838 053

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 977 550	350 000	0	0	126 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 577 290	150 000	0	0	126 000	0	0	73 972	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 896 444	550 000	0	0	357 000	0	0	1 335 465	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	15 451 284	1 050 000	0	0	609 000	0	0	1 409 437	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	4	15 451 284	1 050 000	0	0	609 000	0	0	1 409 437	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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	1	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	2	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	2	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	211 137	0	166 416
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	211 137	0	166 416
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	142 959	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	142 959	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	354 096	0	166 416
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 219 862	0	4 766 981
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 219 862	0	4 766 981
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 219 862	0	4 766 981
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 567 816	0	798 528
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 234 608	0	628 868
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	333 208	0	169 660
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 567 816	0	798 528
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 534 252	0	420 818
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 208 073	0	331 353
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	326 179	0	89 465
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 534 252	0	420 818
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 318	0	4 068
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 318	0	4 068
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 318	0	4 068
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 117 386	0	1 223 414
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 325	0	6 871
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 894 287	0	21 727 845
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	439	0	439
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-439	0	-439
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	15 897 612	0	21 734 716
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 921 850	0	-18 866 506
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 921 850	0	-18 866 506
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	36 365	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	36 365	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 012 127	0	2 868 210
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 703 471	0	9 025 021
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 106 710	0	4 106 710
180	G/IV Felhalmozott eredmény	118 950	0	5 121 246
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 002 296	0	-5 666 474
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 227 956	0	3 561 482
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 170 140	0	2 940 306

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 170 140	0	2 940 306
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	91 970	0	909 373
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	91 970	0	909 373
234	H/III/1 Kapott előlegek	27 504	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 700 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 727 504	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 989 614	0	3 849 679
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 485 901	0	1 613 860
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 485 901	0	1 613 860
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 703 471	0	9 025 021

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 738 270	0	14 609 740
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 738 270	0	14 609 740
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 733 947	0	87 917 572
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	565 194	0	949 603
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 299 141	0	88 867 175
13	10 Anyagköltség	82 489	0	104 252
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 860 244	0	85 387 386
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 942 733	0	85 491 638
18	14 Bérköltség	15 450 177	0	16 670 584
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 650 955	0	2 631 737
20	16 Bérjárulékok	3 783 935	0	3 628 784
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 885 067	0	22 931 105
22	VI Értékcsökkenési leírás	212 379	0	547 599
23	VII Egyéb ráfordítások	4 997 796	0	265 208
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 999 436	0	-5 758 635
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 860	0	92 161
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 860	0	92 161
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 860	0	92 161
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 002 296	0	-5 666 474

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)	466 305	0	2 339 337	0	0	0	2 805 642
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	289 000	0	0	0	70 919	0	359 919
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	70 919	0	0	0	70 919
08	Összes növekedés (=02+...+07)	289 000	0	70 919	0	70 919	0	430 838
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	70 919	0	70 919
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	70 919	0	70 919
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	755 305	0	2 410 256	0	0	0	3 165 561
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	255 168	0	2 196 378	0	0	0	2 451 546
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	333 721	0	213 878	0	0	0	547 599
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	588 889	0	2 410 256	0	0	0	2 999 145
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	588 889	0	2 410 256	0	0	0	2 999 145
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	166 416	0	0	0	0	0	166 416
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	475 800	0	2 410 256	0	0	0	2 886 056

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	15 318	0	0	0	4 068	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 219 862	0	0	0	4 766 981	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 547 870	1 445 802	0	769 143	1 896 005	676 659
11	Összesen (=01+...+10)	17 783 050	1 445 802	0	769 143	6 667 054	676 659

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	1 249 493
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)	249 814
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 497 300
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)	251 337
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 386 245
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 878 317
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	512 024

PK_A1 - 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 (=1+2)	13 219 862
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	13 219 862
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-8 452 881
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-117 048 900
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	121 827 259
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 547 805
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-11 250
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-11 250
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	3 546
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-36 365
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-36 365
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	27 504
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 700 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 766 981
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 766 981