

Adatellenőrző kód: -3c-60644f-72c1326-7d-43-7b-2d45-4f4e-26-2f3978-1b

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/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)	11 387 000	12 326 000	0	12 237 925	50 148 000	0	12 237 925	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	960 000	0	960 000	0	0	960 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	633 000	633 000	0	632 750	0	0	632 750	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	750 000	0	749 706	0	0	749 706	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 020 000	14 669 000	0	14 580 381	50 148 000	0	14 580 381	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 696 000	2 786 000	0	1 532 520	0	0	1 532 520	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 242 000	0	1 199 769	0	0	1 199 769	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 696 000	4 028 000	0	2 732 289	0	0	2 732 289	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 716 000</b>	<b>18 697 000</b>	<b>0</b>	<b>17 312 670</b>	<b>50 148 000</b>	<b>0</b>	<b>17 312 670</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 471 000</b>	<b>4 314 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 094</b>	<b>13 413 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 094</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 698 363	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	147 970	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 761	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	80 000	0	41 572	0	0	41 572	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	200 000	0	110 733	0	0	110 733	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	300 000	280 000	0	152 305	0	0	152 305	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	480 000	0	142 094	249 000	0	131 108	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	0	178 018	939 000	0	164 552	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 100 000	1 030 000	0	320 112	1 188 000	0	295 660	
36	Közüzemi díjak (K331)	154 000	154 000	0	75 312	264 000	6 863	75 312	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	750 000	0	248 802	0	0	248 802	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 391 000	84 391 000	0	57 811 715	0	120 000	55 208 315	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	1 400 000	0	1 281 124	0	11 550	1 241 124	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 695 000	86 695 000	0	59 416 953	264 000	138 413	56 773 553	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 328 000	14 708 000	0	6 737 472	348 558	37 175	6 445 138	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	619 000	0	619 000	0	0	619 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	118 000	0	117 242	0	0	117 242	
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 328 000	15 445 000	0	7 473 714	348 558	37 175	7 181 380	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>103 423 000</b>	<b>103 450 000</b>	<b>0</b>	<b>67 363 084</b>	<b>1 800 558</b>	<b>175 588</b>	<b>64 402 898</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	280 000	0	279 505	0	0	279 505	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	359 000	134 000	0	133 329	0	0	133 329	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 000	112 000	0	111 466	0	0	111 466	

**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)	456 000	526 000	0	524 300	0	0	524 300
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	125 066 000	126 987 000	0	89 160 148	65 361 558	175 588	86 199 962

**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)	17 323 000	17 323 000	24 223 364	140 000	22 537 681
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 677 000	4 677 000	6 578 433	37 800	6 123 433
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	690 000	0	690 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	282 289	0	282 289
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	282 289	0	282 289
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	150 034	0	150 034
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>31 924 120</b>	<b>177 800</b>	<b>29 783 437</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>31 924 120</b>	<b>177 800</b>	<b>29 783 437</b>

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	103 066 000	104 987 000	62 112 323	0	62 112 323
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	103 066 000	104 987 000	62 112 323	0	62 112 323
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>103 066 000</b>	<b>104 987 000</b>	<b>62 112 323</b>	<b>0</b>	<b>62 112 323</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 237 925	0	12 237 925	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	960 000	0	960 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	632 750	0	632 750	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	749 706	0	749 706	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 580 381	0	14 580 381	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 532 520	0	1 532 520	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 199 769	0	1 199 769	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 732 289	0	2 732 289	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 312 670</b>	<b>0</b>	<b>17 312 670</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 960 094</b>	<b>0</b>	<b>3 960 094</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 698 363	0	3 698 363	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	147 970	0	147 970	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	113 761	0	113 761	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 572	0	41 572	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 733	0	110 733	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	152 305	0	152 305	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	131 108	0	131 108	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	164 552	0	164 552	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	295 660	0	295 660	0
36	Közüzemi díjak (K331)	75 312	0	75 312	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	248 802	0	248 802	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 208 315	0	55 208 315	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 241 124	0	1 240 661	463
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 773 553	0	56 773 090	463
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 445 138	0	6 445 138	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	619 000	0	619 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	117 242	0	117 242	0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 181 380	0	7 181 380	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>64 402 898</b>	<b>0</b>	<b>64 402 435</b>	<b>463</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	279 505	0	279 505	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 329	0	133 329	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111 466	0	111 466	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>524 300</b>	<b>0</b>	<b>524 300</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>86 199 962</b>	<b>0</b>	<b>86 199 499</b>	<b>463</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>86 199 962</b>	<b>0</b>	<b>86 199 499</b>	<b>463</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	4	0



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 537 681	0	22 537 681
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 123 433	0	6 123 433
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	690 000	0	690 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	282 289	0	282 289
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	282 289	0	282 289
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	150 034	0	150 034
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>29 783 437</b>	<b>0</b>	<b>29 783 437</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>29 783 437</b>	<b>0</b>	<b>29 783 437</b>
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	62 112 323	62 112 323	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	62 112 323	62 112 323	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>62 112 323</b>	<b>62 112 323</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>91 895 760</b>	<b>62 112 323</b>	<b>29 783 437</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 783 437
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 199 962
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-56 416 525</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 112 323
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>62 112 323</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>5 695 798</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 695 798</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 960 186</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 735 612</b>

**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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 817 803	350 000	0	0	114 600	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 926 019	120 000	0	0	184 600	0	0	86 506	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 494 103	490 000	0	0	333 550	0	0	663 200	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>4</b>	<b>12 237 925</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 706</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>4</b>	<b>12 237 925</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 706</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	0	0	255 858
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 858</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	475 629	0	287 862
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>475 629</b>	<b>0</b>	<b>287 862</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>475 629</b>	<b>0</b>	<b>543 720</b>
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	5 711 757
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 711 757</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 711 757</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 549 645	0	2 140 683
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 395 179	0	1 685 683
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 154 466	0	455 000
<b>101</b>	<b>D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>5 549 645</b>	<b>0</b>	<b>2 140 683</b>
113	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	780 060	0	177 800
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	614 220	0	140 000
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	165 840	0	37 800
<b>142</b>	<b>D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>780 060</b>	<b>0</b>	<b>177 800</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)</b>	<b>6 329 705</b>	<b>0</b>	<b>2 318 483</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 351 898	0	11 333 050
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>5 351 898</b>	<b>0</b>	<b>11 333 050</b>
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 372 508	0	-10 715 499
<b>167</b>	<b>E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>-5 372 508</b>	<b>0</b>	<b>-10 715 499</b>
169	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	51 011	0	0
<b>170</b>	<b>E/1/2 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>51 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)</b>	<b>30 401</b>	<b>0</b>	<b>617 551</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 835 735</b>	<b>0</b>	<b>9 191 511</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 106 710	0	4 106 710
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-3 044 208	0	-97 322
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	1 893 498	0	216 272
<b>186</b>	<b>G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/4)</b>	<b>2 956 000</b>	<b>0</b>	<b>4 225 660</b>
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 048 977	0	2 960 186
<b>212</b>	<b>H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>2 048 977</b>	<b>0</b>	<b>2 960 186</b>
215	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 141	0	175 588
<b>236</b>	<b>H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>4 141</b>	<b>0</b>	<b>175 588</b>
237	H/1/1 Kapott előlegek	51 011	0	15 959
<b>247</b>	<b>H/1/3 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)</b>	<b>51 011</b>	<b>0</b>	<b>15 959</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)</b>	<b>2 104 129</b>	<b>0</b>	<b>3 151 733</b>

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 775 606	0	1 814 118
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 775 606</b>	<b>0</b>	<b>1 814 118</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 835 735</b>	<b>0</b>	<b>9 191 511</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 068 440	0	21 931 305
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>22 068 440</b>	<b>0</b>	<b>21 931 305</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 384 061	0	62 112 323
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	78 813	0	150 034
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>52 462 874</b>	<b>0</b>	<b>62 262 357</b>
13	10 Anyagköltség	154 186	0	152 305
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 553 461	0	59 080 627
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>53 707 647</b>	<b>0</b>	<b>59 232 932</b>
18	14 Bérköltség	11 030 027	0	13 368 725
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 639 416	0	4 063 926
20	16 Bérjárulékok	3 956 052	0	3 878 625
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>18 625 495</b>	<b>0</b>	<b>21 311 276</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>191 550</b>	<b>0</b>	<b>344 743</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>122 179</b>	<b>0</b>	<b>3 370 728</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 884 443</b>	<b>0</b>	<b>-66 017</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9 055	0	282 289
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>9 055</b>	<b>0</b>	<b>282 289</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>9 055</b>	<b>0</b>	<b>282 289</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 893 498</b>	<b>0</b>	<b>216 272</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>186 800</b>	<b>0</b>	<b>4 974 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 161 698</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	279 505	0	0	0	133 329	0	412 834
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	133 329	0	0	0	133 329
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>279 505</b>	<b>0</b>	<b>133 329</b>	<b>0</b>	<b>133 329</b>	<b>0</b>	<b>546 163</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 791 645	0	0	0	2 791 645
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	133 329	0	133 329
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 791 645</b>	<b>0</b>	<b>133 329</b>	<b>0</b>	<b>2 924 974</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>466 305</b>	<b>0</b>	<b>2 316 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 782 887</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>186 800</b>	<b>0</b>	<b>4 499 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 686 069</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 647	0	321 096	0	0	0	344 743
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 791 645	0	0	0	2 791 645
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>210 447</b>	<b>0</b>	<b>2 028 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 239 167</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>210 447</b>	<b>0</b>	<b>2 028 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 239 167</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>255 858</b>	<b>0</b>	<b>287 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543 720</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	186 800	0	1 877 482	0	0	0	2 064 282



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	0	0	0	0	5 711 757	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 329 705	0	1 633 411	0	3 951 894	1 633 411
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 329 705</b>	<b>0</b>	<b>1 633 411</b>	<b>0</b>	<b>9 663 651</b>	<b>1 633 411</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	86 506
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 985 722
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	122 323
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 945 579