

Adatellenőrző kód: -1d7c-44-223f39-9-d3c60-72-80-6379-c47-5c76-6d15

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  
számviteli 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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	9 466 000	10 365 000	0	10 364 525	50 148 000	0	10 364 525	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	650 000	0	650 000	0	0	650 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	590 000	590 000	0	564 600	0	0	564 600	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	641 000	0	591 800	0	0	591 800	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 056 000	12 246 000	0	12 170 925	50 148 000	0	12 170 925	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	2 035 000	0	1 466 805	0	0	1 466 805	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 952 000	0	944 026	0	0	944 026	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	3 987 000	0	2 410 831	0	0	2 410 831	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 056 000</b>	<b>16 233 000</b>	<b>0</b>	<b>14 581 756</b>	<b>50 148 000</b>	<b>0</b>	<b>14 581 756</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 109 000</b>	<b>4 427 000</b>	<b>0</b>	<b>3 916 725</b>	<b>13 413 000</b>	<b>0</b>	<b>3 916 725</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 651 355	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	143 477	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 893	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	103 000	0	48 233	0	0	48 233	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	148 000	0	105 953	0	0	105 953	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	300 000	251 000	0	154 186	0	0	154 186	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	552 000	0	267 877	249 000	0	267 877	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	0	180 485	939 000	0	180 485	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	700 000	1 102 000	0	448 362	1 188 000	0	448 362	
36	Közüzemi díjak (K331)	154 000	308 000	0	88 328	264 000	3 261	88 328	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	596 000	0	345 290	0	0	328 700	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	86 845 000	85 445 000	0	55 784 664	0	0	53 792 278	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	104 000	1 782 000	0	1 258 647	0	0	1 218 647	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	78 577	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	87 853 000	88 131 000	0	57 476 929	264 000	3 261	55 427 953	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 273 000	14 393 000	0	6 882 076	348 558	880	6 882 075	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	586 000	0	586 000	0	0	586 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	628 000	0	82 132	0	0	82 132	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 273 000	15 607 000	0	7 550 208	348 558	880	7 550 207	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>104 126 000</b>	<b>105 091 000</b>	<b>0</b>	<b>65 629 685</b>	<b>1 800 558</b>	<b>4 141</b>	<b>63 580 708</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	37 000	0	36 800	0	0	36 800	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	493 500	0	493 300	0	0	493 300	

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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	359 000	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 000	143 500	0	143 127	0	0	143 127
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>456 000</b>	<b>674 000</b>	<b>0</b>	<b>673 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 227</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>123 747 000</b>	<b>126 425 000</b>	<b>0</b>	<b>84 801 393</b>	<b>65 361 558</b>	<b>4 141</b>	<b>82 752 416</b>

**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	25 877 725	614 220	21 482 546
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 677 000	4 677 000	6 954 779	165 840	5 800 313
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 815 000	0	1 815 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	9 055	0	9 055
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	9 055	0	9 055
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	78 813	0	78 813
219	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	78 811
<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>34 735 372</b>	<b>780 060</b>	<b>29 185 727</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>34 735 372</b>	<b>780 060</b>	<b>29 185 727</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 183 000	1 182 628	0	1 182 628
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 183 000	1 182 628	0	1 182 628
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	101 747 000	103 242 000	52 384 061	0	52 384 061
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	101 747 000	104 425 000	53 566 689	0	53 566 689
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>101 747 000</b>	<b>104 425 000</b>	<b>53 566 689</b>	<b>0</b>	<b>53 566 689</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 364 525	0	10 364 525
02	Normatív jutalmak (K1102)	650 000	0	650 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	564 600	0	564 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	591 800	0	591 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 170 925	0	12 170 925
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 466 805	0	1 466 805
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	944 026	0	944 026
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 410 831	0	2 410 831
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>14 581 756</b>	<b>0</b>	<b>14 581 756</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 916 725</b>	<b>0</b>	<b>3 916 725</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 651 355	0	3 651 355
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	143 477	0	143 477
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	121 893	0	121 893
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 233	0	48 233
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 953	0	105 953
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	154 186	0	154 186
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	267 877	0	267 877
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 485	0	180 485
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	448 362	0	448 362
36	Közütemi díjak (K331)	88 328	0	88 328
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	328 700	0	328 700
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 792 278	0	53 792 278
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 218 647	0	1 218 647
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	78 577	0	78 577
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 427 953	0	55 427 953
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 882 075	0	6 882 075
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	586 000	0	586 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	82 132	6	82 126
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 550 207	6	7 550 201
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>63 580 708</b>	<b>6</b>	<b>63 580 702</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	36 800	0	36 800
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	493 300	0	493 300
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	143 127	0	143 127
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>673 227</b>	<b>0</b>	<b>673 227</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>82 752 416</b>	<b>6</b>	<b>82 752 410</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>82 752 416</b>	<b>6</b>	<b>82 752 410</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	3



### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 482 546	0	21 482 546
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 800 313	0	5 800 313
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 815 000	0	1 815 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	9 055	0	9 055
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9 055	0	9 055
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	78 813	2	78 811
219	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)	78 811	0	78 811
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>29 185 727</b>	<b>2</b>	<b>29 185 725</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>29 185 727</b>	<b>2</b>	<b>29 185 725</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 182 628	1 182 628	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 182 628	1 182 628	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 384 061	52 384 061	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 566 689	53 566 689	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>53 566 689</b>	<b>53 566 689</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>82 752 416</b>	<b>53 566 691</b>	<b>29 185 725</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 185 727
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 752 416
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-53 566 689</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 566 689
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>53 566 689</b>

**08 - 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	5 461 797	350 000	0	0	126 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 523 429	100 000	0	0	192 600	0	0	17 200	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 379 299	200 000	0	0	246 000	0	0	574 600	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>3</b>	<b>10 364 525</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 800</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>3</b>	<b>10 364 525</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 800</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	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	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
<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>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</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>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</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>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 079	0	475 629
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>137 079</b>	<b>0</b>	<b>475 629</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>137 079</b>	<b>0</b>	<b>475 629</b>
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	24 490	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>24 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 158 138	0	0
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 158 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 182 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 877 778	0	5 549 645
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 867 320	0	4 395 179
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 010 458	0	1 154 466
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 877 778</b>	<b>0</b>	<b>5 549 645</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 093 540	0	780 060
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	576 985	0	614 220
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	155 853	0	165 840
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	360 702	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 093 540</b>	<b>0</b>	<b>780 060</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 971 318</b>	<b>0</b>	<b>6 329 705</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 351 898
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 351 898</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 372 508
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 372 508</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	51 011
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 011</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 401</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 291 025</b>	<b>0</b>	<b>6 835 735</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 106 710	0	4 106 710
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 700 324	0	-3 044 208
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-202 896	0	1 893 498
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 203 490</b>	<b>0</b>	<b>2 956 000</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 291 143	0	2 048 977
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 291 143</b>	<b>0</b>	<b>2 048 977</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	147 800	0	4 141
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>147 800</b>	<b>0</b>	<b>4 141</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	51 011

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 011</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 438 943</b>	<b>0</b>	<b>2 104 129</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 648 592	0	1 775 606
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 648 592</b>	<b>0</b>	<b>1 775 606</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 291 025</b>	<b>0</b>	<b>6 835 735</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 942 971	0	22 068 440
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>17 942 971</b>	<b>0</b>	<b>22 068 440</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 053 767	0	52 384 061
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	57 632	0	78 813
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>73 111 399</b>	<b>0</b>	<b>52 462 874</b>
13	10 Anyagköltség	195 824	0	154 186
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 042 795	0	53 553 461
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>70 238 619</b>	<b>0</b>	<b>53 707 647</b>
18	14 Bérköltség	10 930 158	0	11 030 027
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 465 461	0	3 639 416
20	16 Bérjárulékok	3 917 652	0	3 956 052
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>18 313 271</b>	<b>0</b>	<b>18 625 495</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>310 335</b>	<b>0</b>	<b>191 550</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 401 662</b>	<b>0</b>	<b>122 179</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-209 517</b>	<b>0</b>	<b>1 884 443</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 720	0	9 055
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>7 720</b>	<b>0</b>	<b>9 055</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	919	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6 801</b>	<b>0</b>	<b>9 055</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-202 716</b>	<b>0</b>	<b>1 893 498</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 481 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 631 598</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	36 800	0	0	0	493 300	0	530 100
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	493 300	0	0	0	493 300
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>493 300</b>	<b>0</b>	<b>493 300</b>	<b>0</b>	<b>1 023 400</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	493 300	0	493 300
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 300</b>	<b>0</b>	<b>493 300</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</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>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 344 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 494 519</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	36 800	0	154 750	0	0	0	191 550
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</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>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</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>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 629</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	186 800	0	4 250 298	0	0	0	4 437 098



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	1 158 138	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 971 318	0	0	0	6 329 705	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 129 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 329 705</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 200
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
11	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)	1 851 914
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	498 081
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 113 451
16	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)	537 408
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	448 375
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 398
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 095 232
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 742 184