

Adatellenőrző kód: 6c-3693c7953-3668602c6e-5670-6e-372c-16-226038

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/A	Tájékoztató adatok

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)	14 794 000	14 615 000	0	14 614 956	50 148 000	0	14 614 956	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	609 000	677 000	0	671 200	0	0	671 200	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 021 000	0	1 018 228	0	0	1 018 228	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 403 000	17 363 000	0	17 354 384	50 148 000	0	17 354 384	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	2 103 000	0	1 306 000	0	0	1 306 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 937 000	0	562 840	0	0	562 840	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	4 040 000	0	1 868 840	0	0	1 868 840	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 403 000	21 403 000	0	19 223 224	50 148 000	0	19 223 224	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 657 000	4 657 000	0	3 990 060	13 413 000	0	3 990 060	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 732 077	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	137 351	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 632	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	50 000	0	13 660	0	0	13 660	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	200 000	0	68 829	0	0	68 829	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	280 000	250 000	0	82 489	0	0	82 489	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	900 000	0	754 506	249 000	7 600	754 506	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	172 259	939 000	8 085	172 259	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	1 150 000	0	926 765	1 188 000	15 685	926 765	
35	Közüemi díjak (K331)	154 000	154 000	0	93 686	264 000	6 541	93 686	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 450 000	1 450 000	0	10 736	0	0	10 736	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 391 000	84 041 000	0	59 382 146	0	0	56 534 346	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 400 000	1 400 000	0	1 179 400	0	51 550	1 179 400	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 395 000	87 045 000	0	60 665 968	264 000	58 091	57 818 168	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 517 000	14 934 000	0	6 314 595	348 558	18 194	5 992 255	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	583 000	0	583 000	0	0	583 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	990 000	0	45 032	0	0	45 032	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 517 000	16 507 000	0	6 942 627	348 558	18 194	6 620 287	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 992 000	104 952 000	0	68 617 849	1 800 558	91 970	65 447 709	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 736 000	0	4 736 000	0	0	4 736 000	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 736 000	0	4 736 000	0	0	4 736 000	

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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 736 000	0	4 736 000	0	0	4 736 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 000	0	22 755	0	0	22 755
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	360 000	337 000	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 000	97 000	0	6 144	0	0	6 144
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	457 000	457 000	0	28 899	0	0	28 899
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	130 509 000	136 205 000	0	96 596 032	65 361 558	91 970	93 425 892

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	18 000 000	18 000 000	18 503 605	1 208 073	17 268 997
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 860 000	4 860 000	4 995 856	326 179	4 662 648
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 443 000	0	1 443 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2 860	0	2 860
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	2 860	0	2 860
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	166 447	0	166 447
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	22 860 000	22 860 000	25 111 768	1 534 252	23 543 952
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	22 860 000	22 860 000	25 111 768	1 534 252	23 543 952

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	5 696 000	5 695 798	0	5 695 798
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 696 000	5 695 798	0	5 695 798
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	107 649 000	107 649 000	73 733 947	0	73 733 947
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	107 649 000	113 345 000	79 429 745	0	79 429 745
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	107 649 000	113 345 000	79 429 745	0	79 429 745

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 614 956	0	14 614 956	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 050 000	0	1 050 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	671 200	0	671 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 018 228	0	1 018 228	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 354 384	0	17 354 384	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 306 000	0	1 306 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	562 840	0	562 840	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 868 840	0	1 868 840	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 223 224	0	19 223 224	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 990 060	0	3 990 060	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 732 077	0	3 732 077	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	137 351	0	137 351	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	120 632	0	120 632	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 660	0	13 660	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 829	0	68 829	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 489	0	82 489	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	754 506	0	754 506	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	172 259	0	172 259	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	926 765	0	926 765	0
35	Közüzem díjak (K331)	93 686	0	93 686	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 736	0	10 736	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 534 346	0	56 534 346	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 179 400	0	1 179 400	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 818 168	0	57 818 168	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 992 255	0	5 992 255	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	583 000	0	583 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 032	0	45 032	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 620 287	0	6 620 287	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 447 709	0	65 447 709	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 736 000	4 736 000	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 736 000	4 736 000	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 736 000	4 736 000	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 755	0	22 755	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 144	0	6 144	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	28 899	0	28 899	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	93 425 892	4 736 000	88 689 892	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	93 425 892	4 736 000	88 689 892	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 268 997	0	17 268 997	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 662 648	0	4 662 648	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 443 000	0	1 443 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 860	0	2 860	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 860	0	2 860	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	166 447	1	166 446	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	23 543 952	1	23 543 951	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	23 543 952	1	23 543 951	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 695 798	5 695 798	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 695 798	5 695 798	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	73 733 947	73 733 947	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	79 429 745	79 429 745	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	79 429 745	79 429 745	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	102 973 697	79 429 746	23 543 951	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 543 952
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 425 892
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 881 940
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 429 745
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 429 745
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 547 805
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 547 805
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 547 805

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 817 804	350 000	0	0	121 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 271 327	150 000	0	0	184 600	0	0	20 423	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 525 825	550 000	0	0	365 600	0	0	997 805	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	14 614 956	1 050 000	0	0	671 200	0	0	1 018 228	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	4	14 614 956	1 050 000	0	0	671 200	0	0	1 018 228	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
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	255 858	0	211 137
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	255 858	0	211 137
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	287 862	0	142 959
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	287 862	0	142 959
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	543 720	0	354 096
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 711 757	0	13 219 862
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	5 711 757	0	13 219 862
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	5 711 757	0	13 219 862
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 140 683	0	1 567 816
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 685 683	0	1 234 608
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	455 000	0	333 208
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 140 683	0	1 567 816
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	177 800	0	1 534 252
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	140 000	0	1 208 073
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 800	0	326 179
142	D/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	177 800	0	1 534 252
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	15 318
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	15 318
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	0	0	15 318
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	2 318 483	0	3 117 386
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 325
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 333 050	0	15 894 287
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	439
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-439
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	11 333 050	0	15 897 612
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 715 499	0	-14 921 850
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-10 715 499	0	-14 921 850
169	E/1/2/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	36 365
170	E/1/2 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/2+E/1/2/2)	0	0	36 365
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	617 551	0	1 012 127
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 191 511	0	17 703 471
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 106 710	0	4 106 710
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-97 322	0	118 950
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	216 272	0	5 002 296
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	4 225 660	0	9 227 956
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 960 186	0	3 170 140

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)	2 960 186	0	3 170 140
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	175 588	0	91 970
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	175 588	0	91 970
234	H/III/1 Kapott előlegek	15 959	0	27 504
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	3 700 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 959	0	3 727 504
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 151 733	0	6 989 614
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 814 118	0	1 485 901
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 814 118	0	1 485 901
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 191 511	0	17 703 471

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 931 305	0	17 738 270
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 931 305	0	17 738 270
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	62 112 323	0	73 733 947
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	150 034	0	565 194
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 262 357	0	74 299 141
13	10 Anyagköltség	152 305	0	82 489
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 080 627	0	58 860 244
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 232 932	0	58 942 733
18	14 Bérköltség	13 368 725	0	15 450 177
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 063 926	0	3 650 955
20	16 Bérjárulékok	3 878 625	0	3 783 935
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 311 276	0	22 885 067
22	VI Értékcsökkenési leírás	344 743	0	212 379
23	VII Egyéb ráfordítások	3 370 728	0	4 997 796
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-66 017	0	4 999 436
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	282 289	0	2 860
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	282 289	0	2 860
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	282 289	0	2 860
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	216 272	0	5 002 296

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	2 316 582	0	0	0	2 782 887
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 755	0	22 755
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 755	0	0	0	22 755
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 755	0	22 755	0	45 510
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 755	0	22 755
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	22 755	0	22 755
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	466 305	0	2 339 337	0	0	0	2 805 642
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	210 447	0	2 028 720	0	0	0	2 239 167
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	44 721	0	167 658	0	0	0	212 379
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	255 168	0	2 196 378	0	0	0	2 451 546
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	255 168	0	2 196 378	0	0	0	2 451 546
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	211 137	0	142 959	0	0	0	354 096
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	186 800	0	1 900 237	0	0	0	2 087 037

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	15 318	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 711 757	0	0	0	13 219 862	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 951 894	1 633 411	211 138	398 747	4 547 870	1 445 802
11	Összesen (=01+...+10)	9 663 651	1 633 411	211 138	398 747	17 783 050	1 445 802

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 402 619
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 501
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 708 247