

Adatellenőrző kód: -7a376b-4c-5b301f457d-18-1f2e21-44-1-78-77-28-19-19

Fejzeti jellemző adatok

fejzet	cím/alcím
--------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.
.....

Szerv számjele

680747 PIR-törzsszám	1251 szektor	581400 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HEGYVIDÉK LAPKIADÓ

1126 Budapest Beethoven utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	1 2	3 1

.....**Bp.**....., ...**2023.**év.....**03.**.....**hó**.....**28.**.....**nap**

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

..... a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ZÁDORI GYÖRGYNE

..... (név)

..... (alíráás)

488-7924 /128

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

5 1 2 0 2 4

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 680747

Készült: 2023.04.11 13:36

Éves költségvetési beszámoló

HEGYVIDÉK LAPKIADÓ

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 581400 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 647 000	24 808 645	0	24 808 387	50 148 000	0	24 808 387	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 131 000	0	2 131 000	0	0	2 131 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	492 000	0	491 077	0	0	491 077	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	521 000	520 000	0	520 000	0	0	520 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	126 000	126 000	0	126 000	0	0	126 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 479 000	0	2 478 800	13 568	0	2 478 800	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 294 000	30 556 645	0	30 555 264	50 161 568	0	30 555 264	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	26 000	0	25 221	0	0	25 221	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 200 000	26 000	0	25 221	0	0	25 221	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 494 000	30 582 645	0	30 580 485	50 161 568	0	30 580 485	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 432 000	4 231 000	0	4 230 549	13 413 000	0	4 230 549	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 148 653	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 896	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 000	0	3 580	0	0	3 580	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	150 000	0	144 296	0	0	144 296	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	154 000	0	147 876	0	0	147 876	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 406 000	0	1 405 536	249 000	0	1 292 736	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	240 000	0	224 612	939 000	5 157	224 612	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 000	1 646 000	0	1 630 148	1 188 000	5 157	1 517 348	
35	Közüzemi díjak (K331)	158 000	158 000	0	122 152	264 000	12 424	122 152	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	49 000	0	34 507	0	0	34 507	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	787 000	787 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 820 000	80 063 000	0	62 028 174	0	886 875	60 943 873	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	2 252 000	0	929 085	0	16 900	929 085	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	83 765 000	83 309 000	0	63 113 918	264 000	916 199	62 029 617	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 514 000	9 865 247	0	7 507 378	348 558	79 988	7 225 147	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	325 000	0	324 805	0	0	324 805	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 514 000	10 190 247	0	7 832 183	348 558	79 988	7 549 952	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 029 000	95 299 247	0	72 724 125	1 800 558	1 001 344	71 244 793	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	450 000	296 000	0	0	0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	287 000	441 000	0	440 131	0	0	440 131	

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	0	118 835	0	0	118 835
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	558 966	0	0	558 966
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	124 955 000	131 112 892	0	108 094 125	65 375 126	1 001 344	106 614 793

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 998 000	3 998 302	0	3 998 302
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 998 302
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 998 000	3 998 302	0	3 998 302
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 483 000	13 483 000	14 722 447	533 250	12 892 091
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 641 000	3 641 000	3 974 914	143 978	3 480 854
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 688 000	0	2 068 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1 692	0	1 692
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1 692	0	1 692
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	15	0	15
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	17 124 000	17 124 000	21 387 068	677 228	18 442 652
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	17 124 000	21 122 000	25 385 370	677 228	22 440 954

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 159 892	2 159 892	0	2 159 892
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 159 892	2 159 892	0	2 159 892
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	107 831 000	107 831 000	94 513 793	0	94 513 793
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	107 831 000	109 990 892	96 673 685	0	96 673 685
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	107 831 000	109 990 892	96 673 685	0	96 673 685

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 808 387	0	24 808 387	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 131 000	0	2 131 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	491 077	0	491 077	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	520 000	0	520 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	126 000	0	126 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 478 800	0	2 478 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 555 264	0	30 555 264	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 221	0	25 221	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 221	0	25 221	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 580 485	0	30 580 485	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 230 549	0	4 230 549	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 148 653	0	4 148 653	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	81 896	0	81 896	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 580	0	3 580	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 296	0	144 296	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	147 876	0	147 876	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 292 736	0	1 292 736	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	224 612	0	224 612	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 517 348	0	1 517 348	0
35	Közüzemi díjak (K331)	122 152	0	122 152	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	34 507	0	34 507	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 943 873	0	60 943 873	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	929 085	0	929 085	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 029 617	0	62 029 617	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 225 147	0	7 225 147	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	324 805	0	324 805	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 549 952	0	7 549 952	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	71 244 793	0	71 244 793	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	440 131	0	440 131	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 835	0	118 835	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	558 966	0	558 966	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	106 614 793	0	106 614 793	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	106 614 793	0	106 614 793	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 998 302	0	0	3 998 302	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 998 302	0	0	3 998 302	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 998 302	0	0	3 998 302	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 892 091	0	0	12 892 091	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 480 854	0	0	3 480 854	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 068 000	0	0	2 068 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 692	0	0	1 692	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 692	0	0	1 692	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15	0	0	15	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	18 442 652	0	0	18 442 652	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	22 440 954	0	0	22 440 954	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 159 892	2 159 892	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 159 892	2 159 892	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	94 513 793	94 513 793	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	96 673 685	96 673 685	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	96 673 685	96 673 685	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	119 114 639	96 673 685	0	22 440 954	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 440 954
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 614 793
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 173 839
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 673 685
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 673 685
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 499 846
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 499 846
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 479 332
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 020 514

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, projektprémium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 782 360	1 155 960	0	0	130 000	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 060 639	428 383	0	0	130 000	0	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	9 965 388	1 037 734	0	0	260 000	126 000	0	2 478 800	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	4	24 808 387	2 622 077	0	0	520 000	126 000	0	2 478 800	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	4	24 808 387	2 622 077	0	0	520 000	126 000	0	2 478 800	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	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
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	1	2	3	4
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
43	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	76 974	0	32 253
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	76 974	0	32 253
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 150 004	0	947 839
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 150 004	0	947 839
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5)	1 226 978	0	980 092
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 119 749	0	12 495 270
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	2 119 749	0	12 495 270
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 119 749	0	12 495 270
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 071 858	0	2 944 416
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 418 893	0	1 830 356
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	652 965	0	494 060
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	620 000
103	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 071 858	0	2 944 416
115	D/1/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 661 795	0	677 228
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 308 500	0	533 250
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	353 295	0	143 978
144	D/1/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 661 795	0	677 228
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	13 367	0	0
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 506	0	0
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 861	0	0
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	13 367	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	4 747 020	0	3 621 644
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 143	0	4 576
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 517 440	0	1 496 210
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	25 633	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-25 633	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 518 583	0	1 500 786
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 204 413	0	522 130
169	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 204 413	0	522 130
173	B) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	314 170	0	2 022 916
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 407 917	0	19 119 922
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 106 710	0	4 106 710
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 079 788	0	266 708
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 346 496	0	9 837 650
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	4 373 418	0	14 211 068
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	414 655	0	1 479 332

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	414 655	0	1 479 332
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	986 464	0	1 001 344
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	986 464	0	1 001 344
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 401 119	0	2 480 676
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 633 380	0	2 428 178
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 633 380	0	2 428 178
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 407 917	0	19 119 922

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 379 220	0	11 528 304
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 379 220	0	11 528 304
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	70 733 454	0	94 513 793
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 998 302
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	906	0	15
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	70 734 360	0	98 512 110
13	10 Anyagköltség	142 937	0	147 876
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 503 294	0	64 427 352
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 646 231	0	64 575 228
18	14 Bérköltség	19 185 690	0	27 439 587
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 632 419	0	3 155 621
20	16 Bérjárulékok	3 327 618	0	4 010 624
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 145 727	0	34 605 832
22	VI Értékcsökkenési leírás	510 530	0	687 017
23	VII Egyéb ráfordítások	465 302	0	336 379
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 345 790	0	9 835 958
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	706	0	1 692
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	706	0	1 692
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	706	0	1 692
44	C) MÉRLEGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 346 496	0	9 837 650

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)	537 725	0	3 970 629	0	0	0	4 508 354
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	440 131	0	440 131
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	440 131	0	0	0	440 131
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	440 131	0	440 131	0	880 262
13	Egyéb esőkkenés	0	0	0	0	440 131	0	440 131
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	440 131	0	440 131
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	537 725	0	4 410 760	0	0	0	4 948 485
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	460 751	0	2 820 625	0	0	0	3 281 376
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	44 721	0	642 296	0	0	0	687 017
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	505 472	0	3 462 921	0	0	0	3 968 393
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	505 472	0	3 462 921	0	0	0	3 968 393
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	32 253	0	947 839	0	0	0	980 092
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	258 220	0	2 244 440	0	0	0	2 502 660

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 367	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 119 749	0	0	0	12 495 270	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 410 312	676 659	0	0	4 298 303	676 659
11	Összesen (=01+...+10)	7 543 428	676 659	0	0	16 793 573	676 659

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	512 024

PK_A - 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 (=2+3)	2 119 749
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 119 749
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	10 375 521
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-106 614 793
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	119 114 639
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 159 892
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	3 433
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-25 633
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-13 367
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-5 506
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-7 861
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 495 270
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 495 270