

Adataellenőrző kód: -671f-1a29-1e26-6f45-4762-6f3f-5c-2d4c-74-5-2374-4

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
**PEST MEGYE**  
**1126 BUDAPEST**  
**BŐSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.**  
.....

Szerv számjéle

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	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	3 1
			-	1 2

.....Bp....., ..2022..év.....03..,.....hó.....28..nap

**PAPP SZILVIA**

a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**ZÁDORI GYÖRGYÉNÉ** (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

**488-7924 /128**

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli 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: 2022.03.25 10:59

Éves költségvetési beszámoló

HEGYVIDÉK LAPKIADÓ

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 581400 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 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)	16 648 000	17 505 389	0	17 354 690	50 148 000	0	17 354 690	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 092 000	0	1 091 823	491 077	0	1 091 823	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	850 000	1 250 000	0	578 000	0	0	578 000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	100 000	100 000	0	94 500	0	0	94 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 000 000	0	1 917 452	13 568	0	1 917 452	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 598 000	21 947 389	0	21 036 465	50 652 645	0	21 036 465	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 696 000	1 404 000	0	25 000	0	0	25 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	100 000	0	17 619	0	0	17 619	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 696 000	1 504 000	0	42 619	0	0	42 619	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 294 000</b>	<b>23 451 389</b>	<b>0</b>	<b>21 079 084</b>	<b>50 652 645</b>	<b>0</b>	<b>21 079 084</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 096 000</b>	<b>4 120 395</b>	<b>0</b>	<b>3 043 828</b>	<b>13 413 000</b>	<b>0</b>	<b>3 043 828</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 954 007	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 821	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	10 000	0	6 020	0	0	6 020	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	150 000	0	136 917	0	0	136 917	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 000	160 000	0	142 937	0	0	142 937	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 325 000	0	1 270 207	249 000	0	1 195 207	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	485 000	0	249 875	939 000	0	249 875	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 810 000	0	1 520 082	1 188 000	0	1 445 082	
35	Közüzemi díjak (K331)	158 000	158 000	0	104 981	264 000	0	104 981	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	788 000	788 000	0	31 800	0	0	31 800	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 614 000	80 114 000	0	52 269 940	0	898 320	52 018 440	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 000 000	0	995 890	0	13 250	995 890	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 560 000	82 060 000	0	53 402 611	264 000	911 570	53 151 111	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 254 000	10 754 000	0	6 135 369	348 558	74 894	6 047 214	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	110 000	0	105 783	0	0	105 783	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 254 000	10 864 000	0	6 241 152	348 558	74 894	6 152 997	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>80 894 000</b>	<b>94 894 000</b>	<b>0</b>	<b>61 306 782</b>	<b>1 800 558</b>	<b>986 464</b>	<b>60 892 127</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	394 000	78 000	0	71 420	0	0	71 420	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	616 000	0	610 020	0	0	610 020	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	93 000	93 000	0	0	0	0	0	

### 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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	0	183 988	0	0	183 988
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	865 428	0	0	865 428
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	109 284 000	123 465 784	0	86 295 122	65 866 203	986 464	85 880 467

### 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 000 000	18 000 000	11 890 160	1 308 500	9 471 267
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 860 000	4 860 000	3 210 207	353 295	2 557 242
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	5 095 000	0	5 095 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	706	0	706
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	706	0	706
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	906	0	906
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>22 860 000</b>	<b>22 860 000</b>	<b>20 196 979</b>	<b>1 661 795</b>	<b>17 125 121</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>22 860 000</b>	<b>22 860 000</b>	<b>20 196 979</b>	<b>1 661 795</b>	<b>17 125 121</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	181 784	181 784	0	181 784
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	181 784	181 784	0	181 784
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 424 000	100 424 000	70 733 454	0	70 733 454
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	86 424 000	100 605 784	70 915 238	0	70 915 238
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>86 424 000</b>	<b>100 605 784</b>	<b>70 915 238</b>	<b>0</b>	<b>70 915 238</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 354 690	17 354 690
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 091 823	1 091 823
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	578 000	578 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	94 500	94 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 917 452	1 917 452
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 036 465	21 036 465
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000	25 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 619	17 619
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 619	42 619
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>21 079 084</b>	<b>21 079 084</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 043 828</b>	<b>3 043 828</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 954 007	2 954 007
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	89 821	89 821
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 020	6 020
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 917	136 917
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	142 937	142 937
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 195 207	1 195 207
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	249 875	249 875
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 445 082	1 445 082
35	Közüzemi díjak (K331)	104 981	104 981
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 800	31 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 018 440	52 018 440
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	995 890	995 890
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 151 111	53 151 111
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 047 214	6 047 214
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 783	105 783
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 152 997	6 152 997
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>60 892 127</b>	<b>60 892 127</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	71 420	71 420
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	610 020	610 020
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	183 988	183 988
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>865 428</b>	<b>865 428</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>85 880 467</b>	<b>85 880 467</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>85 880 467</b>	<b>85 880 467</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4



### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 471 267	0	9 471 267
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 557 242	0	2 557 242
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 095 000	0	5 095 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	706	0	706
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	706	0	706
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	906	0	906
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>17 125 121</b>	<b>0</b>	<b>17 125 121</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>17 125 121</b>	<b>0</b>	<b>17 125 121</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	181 784	181 784	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	181 784	181 784	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 733 454	70 733 454	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	70 915 238	70 915 238	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>70 915 238</b>	<b>70 915 238</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>88 040 359</b>	<b>70 915 238</b>	<b>17 125 121</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 125 121
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 880 467
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-68 755 346</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 915 238
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>70 915 238</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 159 892</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 159 892</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>919 300</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 240 592</b>

**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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 759 200	496 423	0	0	144 500	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 033 200	169 600	0	0	144 500	0	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	7 562 290	425 800	0	0	289 000	94 500	0	1 917 452	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>4</b>	<b>17 354 690</b>	<b>1 091 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 000</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>	<b>1 917 452</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>4</b>	<b>17 354 690</b>	<b>1 091 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 000</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>	<b>1 917 452</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	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	2	3	4
03	<b>Összesen (01+02)</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>
27	<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>
32	<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	2	3	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	121 695	0	76 974
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>121 695</b>	<b>0</b>	<b>76 974</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	934 373	0	1 150 004
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>934 373</b>	<b>0</b>	<b>1 150 004</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5)</b>	<b>1 056 068</b>	<b>0</b>	<b>1 226 978</b>
54	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 272 167	0	2 119 749
<b>56</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>1 272 167</b>	<b>0</b>	<b>2 119 749</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)</b>	<b>1 272 167</b>	<b>0</b>	<b>2 119 749</b>
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 035 064	0	3 071 858
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 602 519	0	2 418 893
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	432 545	0	652 965
<b>104</b>	<b>D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>2 035 064</b>	<b>0</b>	<b>3 071 858</b>
116	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	275 490	0	1 661 795
117	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	216 921	0	1 308 500
120	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	58 569	0	353 295
<b>145</b>	<b>D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>275 490</b>	<b>0</b>	<b>1 661 795</b>
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	13 367
151	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	5 506
152	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	7 861
<b>161</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 367</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>2 310 554</b>	<b>0</b>	<b>4 747 020</b>
163	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 873	0	1 143
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 215 668	0	1 517 440
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	744	0	25 633
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-744	0	-25 633
<b>167</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>24 224 541</b>	<b>0</b>	<b>1 518 583</b>
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 400 532	0	-1 204 413
<b>170</b>	<b>E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2+E/1/2/2)</b>	<b>-21 400 532</b>	<b>0</b>	<b>-1 204 413</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)</b>	<b>2 824 009</b>	<b>0</b>	<b>314 170</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 462 798</b>	<b>0</b>	<b>8 407 917</b>
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 106 710	0	4 106 710
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-545 228	0	-2 079 788
185	G/1/2 Mérleg szerinti eredmény	-1 534 560	0	2 346 496
<b>186</b>	<b>G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/4)</b>	<b>2 026 922</b>	<b>0</b>	<b>4 373 418</b>
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 547 044	0	414 655
<b>212</b>	<b>H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>2 547 044</b>	<b>0</b>	<b>414 655</b>
215	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	178 267	0	986 464

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	178 267	0	986 464
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 100 000	0	0
246	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	1 100 000	0	0
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	3 825 311	0	1 401 119
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 610 565	0	2 633 380
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	1 610 565	0	2 633 380
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	7 462 798	0	8 407 917

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 385 212	0	11 379 220
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>9 385 212</b>	<b>0</b>	<b>11 379 220</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	76 830 696	0	70 733 454
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5	0	906
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>76 830 701</b>	<b>0</b>	<b>70 734 360</b>
13	10 Anyagköltség	94 736	0	142 937
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 029 709	0	53 503 294
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>63 124 445</b>	<b>0</b>	<b>53 646 231</b>
18	14 Bérköltség	17 325 576	0	19 185 690
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 620 006	0	2 632 419
20	16 Bérjárulékok	3 172 261	0	3 327 618
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>22 117 843</b>	<b>0</b>	<b>25 145 727</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>427 840</b>	<b>0</b>	<b>510 530</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 081 691</b>	<b>0</b>	<b>465 302</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 535 906</b>	<b>0</b>	<b>2 345 790</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 346	0	706
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 346</b>	<b>0</b>	<b>706</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 346</b>	<b>0</b>	<b>706</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEGB SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-1 534 560</b>	<b>0</b>	<b>2 346 496</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	755 305	0	3 727 748	0	0	0	4 483 053
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	71 420	0	0	0	610 020	0	681 440
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	610 020	0	0	0	610 020
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	71 420	0	610 020	0	610 020	0	1 291 460
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	367 139	0	0	0	367 139
13	Egyéb csökkenés	289 000	0	0	0	610 020	0	899 020
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	289 000	0	367 139	0	610 020	0	1 266 159
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	537 725	0	3 970 629	0	0	0	4 508 354
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	633 610	0	2 793 375	0	0	0	3 426 985
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	116 141	0	394 389	0	0	0	510 530
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	289 000	0	367 139	0	0	0	656 139
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	460 751	0	2 820 625	0	0	0	3 281 376
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	460 751	0	2 820 625	0	0	0	3 281 376
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	76 974	0	1 150 004	0	0	0	1 226 978
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	258 220	0	2 200 589	0	0	0	2 458 809



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	0	0	0	0	13 367	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 272 167	0	0	0	2 119 749	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 987 213	676 659	0	0	5 410 312	676 659
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 259 380</b>	<b>676 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543 428</b>	<b>676 659</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 531 039
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	219 745
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 364 100
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	503 535
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 797 447
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 480
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 767 157
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet 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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 272 167</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 272 167
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>847 582</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-85 880 467
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	88 040 359
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-181 784
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-7 730
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	24 889
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	13 367
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	5 506
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	7 861
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 100 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 119 749</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 119 749</b>