

Adatellenőrző kód: -26-39-4a61176-a-457c377-28-a537f2b-524f55-34

Fejezeti jellemző adatok

Fejezet
cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye
0012 pénzügyi körzet
27 település-típus

A fejezet megnevezése, székhelye:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BŐSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjelle

680747
PIR-törzsszám

1251
szektor

581400
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEGYVIDÉK LAPKIADÓ

1126 Budapest Beethoven utca 2/a

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus

2 0 2 0

év

0 1

hónap

0 1

naptól

0 1

hónap

1 2

napig

3 1

Bp.:

2021.év.....

04.

hó.....

10. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT (név)

488-7924 / 129 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

FORRÁS NET

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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 680747

Készült: 2021.05.03 11:31

Éves költségvetési beszámoló

HEGYVIDÉK LAPKIADÓ

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 581400 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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)	16 249 000	16 228 306	0	16 228 276	50 148 000	0	16 228 276	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	642 000	642 000	0	535 500	0	0	535 500	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	83 000	88 000	0	87 717	0	0	87 717	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	0	954 013	0	0	954 013	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 974 000	19 008 306	0	18 855 506	50 148 000	0	18 855 506	
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	68 000	0	61 779	0	0	61 779	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 200 000	68 000	0	61 779	0	0	61 779	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 174 000	19 076 306	0	18 917 285	50 148 000	0	18 917 285	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 158 000	3 229 000	0	3 203 853	13 413 000	0	3 203 853	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 126 021	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 832	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	35 000	0	28 660	0	0	28 660	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	163 000	0	66 076	0	0	66 076	
30	Árubeszerzés (K313)	215 000	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	430 000	198 000	0	94 736	0	0	94 736	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 405 000	0	1 265 797	249 000	0	1 153 197	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	221 597	939 000	0	209 420	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 650 000	1 655 000	0	1 487 394	1 188 000	0	1 362 617	
35	Közüzemi díjak (K331)	154 000	154 000	0	109 198	264 000	7 117	99 823	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	7 000	0	5 783	0	0	5 783	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 277 000	996 000	0	83 134	0	0	83 134	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 396 000	73 396 000	0	63 590 882	0	120 000	61 547 682	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 300 000	1 280 000	0	978 803	0	13 250	965 553	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 127 000	75 833 000	0	64 767 800	264 000	140 367	62 701 975	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 988 000	8 988 000	0	8 367 666	348 558	37 900	8 011 224	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	220 000	0	213 694	0	0	213 694	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 988 000	9 208 000	0	8 581 360	348 558	37 900	8 224 918	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 195 000	86 894 000	0	74 931 290	1 800 558	178 267	72 384 246	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 838 053	0	1 838 053	0	0	1 838 053	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 838 053	0	1 838 053	0	0	1 838 053	

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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 838 053	0	1 838 053	0	0	1 838 053
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 438 000	0	1 160 020	0	0	1 160 020
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	160 000	0	157 472	0	0	157 472
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	179 000	431 000	0	355 723	0	0	355 723
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 029 000	2 029 000	0	1 673 215	0	0	1 673 215
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	140 556 000	113 066 359	0	100 563 696	65 361 558	178 267	98 016 652

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 000 000	18 000 000	10 128 512	216 921	8 525 993
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	140 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 860 000	4 860 000	2 734 582	58 569	2 302 037
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	5 760 000	0	5 760 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1 346	0	1 346
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 346	0	1 346
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5	0	5
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 860 000	22 860 000	18 624 445	275 490	16 589 381
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 860 000	22 860 000	18 624 445	275 490	16 589 381

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	4 778 359	4 778 359	0	4 778 359
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 778 359	4 778 359	0	4 778 359
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 696 000	85 428 000	76 830 696	0	76 830 696
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	117 696 000	90 206 359	81 609 055	0	81 609 055
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 696 000	90 206 359	81 609 055	0	81 609 055

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 228 276	0	16 228 276
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 050 000	0	1 050 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	535 500	0	535 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	87 717	0	87 717
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	954 013	0	954 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 855 506	0	18 855 506
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 779	0	61 779
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 779	0	61 779
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 917 285	0	18 917 285
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 203 853	0	3 203 853
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 126 021	0	3 126 021
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	77 832	0	77 832
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 660	0	28 660
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 076	0	66 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 736	0	94 736
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 153 197	0	1 153 197
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	209 420	0	209 420
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 362 617	0	1 362 617
35	Közüzemi díjak (K331)	99 823	0	99 823
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 783	0	5 783
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 134	0	83 134
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 547 682	0	61 547 682
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	965 553	0	965 553
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 701 975	0	62 701 975
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 011 224	0	8 011 224
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	213 694	0	213 694
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 224 918	0	8 224 918
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 384 246	0	72 384 246
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 838 053	1 838 053	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 838 053	1 838 053	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 838 053	1 838 053	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 160 020	0	1 160 020
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 472	0	157 472
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	355 723	0	355 723
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 673 215	0	1 673 215
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	98 016 652	1 838 053	96 178 599
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	98 016 652	1 838 053	96 178 599
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 525 993	0	8 525 993
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	140 000	0	140 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 302 037	0	2 302 037
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 760 000	0	5 760 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 346	0	1 346
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 346	0	1 346
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5	0	5
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 589 381	0	16 589 381
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	16 589 381	0	16 589 381
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 778 359	4 778 359	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 778 359	4 778 359	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	76 830 696	76 830 696	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	81 609 055	81 609 055	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	81 609 055	81 609 055	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	98 198 436	81 609 055	16 589 381

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 589 381
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 016 652
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 427 271
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 609 055
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 609 055
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	181 784
15	C) Összes maradvány (=A+B)	181 784
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	181 784

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 989 395	350 000	0	0	126 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 884 581	150 000	0	0	126 000	24 717	0	31 233	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	7 354 300	550 000	0	0	283 500	63 000	0	922 780	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	16 228 276	1 050 000	0	0	535 500	87 717	0	954 013	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	16 228 276	1 050 000	0	0	535 500	87 717	0	954 013	0
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	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	2	3	4
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	2	3	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	166 416	0	121 695
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	166 416	0	121 695
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	934 373
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	934 373
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	166 416	0	1 056 068
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 766 981	0	1 272 167
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 766 981	0	1 272 167
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 766 981	0	1 272 167
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	798 528	0	2 035 064
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	628 868	0	1 602 519
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	169 660	0	432 545
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	798 528	0	2 035 064
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	420 818	0	275 490
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	331 353	0	216 921
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 465	0	58 569
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	420 818	0	275 490
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 068	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 068	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 068	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 223 414	0	2 310 554
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 871	0	8 873
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 727 845	0	24 215 668
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	439	0	744
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-439	0	-744
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 734 716	0	24 224 541
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 866 506	0	-21 400 532
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 866 506	0	-21 400 532
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 868 210	0	2 824 009
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 025 021	0	7 462 798
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 106 710	0	4 106 710
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 121 246	0	-545 228
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 666 474	0	-1 534 560
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 561 482	0	2 026 922
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 940 306	0	2 547 044
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 940 306	0	2 547 044
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	909 373	0	178 267

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	909 373	0	178 267
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 100 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 100 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 849 679	0	3 825 311
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 613 860	0	1 610 565
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 613 860	0	1 610 565
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 025 021	0	7 462 798

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 609 740	0	9 385 212
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 609 740	0	9 385 212
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 917 572	0	76 830 696
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	949 603	0	5
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	88 867 175	0	76 830 701
13	10 Anyagköltség	104 252	0	94 736
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 387 386	0	63 029 709
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 491 638	0	63 124 445
18	14 Bérköltség	16 670 584	0	17 325 576
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 631 737	0	1 620 006
20	16 Bérjárulékok	3 628 784	0	3 172 261
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 931 105	0	22 117 843
22	VI Értékcsökkenési leírás	547 599	0	427 840
23	VII Egyéb ráfordítások	265 208	0	2 081 691
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 758 635	0	-1 535 906
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	92 161	0	1 346
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	92 161	0	1 346
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	92 161	0	1 346
44	C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 666 474	0	-1 534 560

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)	755 305	0	2 410 256	0	0	0	3 165 561
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 317 492	0	1 317 492
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 317 492	0	0	0	1 317 492
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 317 492	0	1 317 492	0	2 634 984
13	Egyéb esökkenés	0	0	0	0	1 317 492	0	1 317 492
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 317 492	0	1 317 492
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	755 305	0	3 727 748	0	0	0	4 483 053
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	588 889	0	2 410 256	0	0	0	2 999 145
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	44 721	0	383 119	0	0	0	427 840
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	633 610	0	2 793 375	0	0	0	3 426 985
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	633 610	0	2 793 375	0	0	0	3 426 985
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	121 695	0	934 373	0	0	0	1 056 068
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	475 800	0	2 567 728	0	0	0	3 043 528

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	4 068	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 766 981	0	0	0	1 272 167	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 896 005	676 659	0	0	2 987 213	676 659
11	Összesen (=01+...+10)	6 667 054	676 659	0	0	4 259 380	676 659

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	31 233
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	1 361 999
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)	251 337
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 531 039
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)	219 745
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 026 750
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 399 633
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 766 981
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 766 981
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)	-3 494 814
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-98 016 652
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	98 198 436
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 778 359
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	2 002
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	305
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-4 068
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-4 068
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 100 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 272 167
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 272 167