

Adatellenőrző kód: 5f-64-1f-2e2d-10-6652-69-a-3a-7d-62a71-3b-375571

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="560982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 21

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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	195 749 000	233 365 000	0	183 311 211	403 851 000	0	183 311 211
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	300 000	0	293 849	0	0	293 849
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 666 000	0	7 665 800	0	0	7 665 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	316 000	322 000	0	322 000	2 539 000	0	322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 930 000	1 523 000	0	1 298 799	5 385 000	0	1 298 799
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 719 000	0	2 639 054	0	0	2 639 054
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	197 995 000	246 138 000	0	195 773 713	411 775 000	0	195 773 713
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 408 000	10 519 000	0	10 508 430	0	0	10 330 072
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	857 000	0	763 613	0	0	763 613
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 408 000	11 376 000	0	11 272 043	0	0	11 093 685
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>202 403 000</b>	<b>257 514 000</b>	<b>0</b>	<b>207 045 756</b>	<b>411 775 000</b>	<b>0</b>	<b>206 867 398</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 798 000</b>	<b>46 873 000</b>	<b>0</b>	<b>34 520 575</b>	<b>109 982 000</b>	<b>0</b>	<b>34 429 448</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 799 984
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	88 724
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	375 682
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	165 058
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000	6 350 000	0	4 070 193	0	0	4 070 193
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	12 835 000	0	12 019 898	0	0	12 019 898
30	Árubeszerzés (K313)	1 400 000	700 000	0	675 080	0	0	675 080
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 400 000	19 885 000	0	16 765 171	0	0	16 765 171
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 412 000	3 290 191	0	2 570 113	0	0	2 570 113
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	16 043 000	0	9 857 031	0	0	9 857 031
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 712 000	19 333 191	0	12 427 144	0	0	12 427 144
35	Közüzemi díjak (K331)	25 000 000	38 921 404	0	35 314 882	87 267 000	0	35 314 882
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	8 180 766	0	5 039 368	0	0	5 039 368
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	4 382 000	0	3 865 346	0	0	3 865 346
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 800 000	592 000	0	547 742	0	0	547 742
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 366 000	79 657 000	0	29 379 948	0	0	29 379 948
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 236 000	14 788 000	0	12 578 220	1 800 000	0	12 578 220
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	144 402 000	146 521 170	0	86 725 506	89 067 000	0	86 725 506
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 276 000	0	815 693	0	0	815 693
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 231 000	0	690 099	0	0	690 099

## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 500 000	2 507 000	0	1 505 792	0	0	1 505 792
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 500 000	25 005 000	0	21 108 223	24 047 320	0	21 108 223
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 500 000	0	2 346 000	0	2 741 000	2 346 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200 000	250 000	0	245 216	0	0	245 216
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	587
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 205 000	1 937 000	0	1 537 603	0	0	1 537 603
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 405 000	29 692 000	0	25 237 042	24 047 320	2 741 000	25 237 042
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>196 419 000</b>	<b>217 938 361</b>	<b>0</b>	<b>142 660 655</b>	<b>113 114 320</b>	<b>2 741 000</b>	<b>142 660 655</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 221 000	0	5 221 000	0	0	5 221 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 221 000	0	5 221 000	0	0	5 221 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 221 000</b>	<b>0</b>	<b>5 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 221 000</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	81 000	0	30 315	0	0	30 315
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	418 000	0	261 386	0	0	261 386
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 635 000	25 448 000	0	13 015 905	0	0	13 015 905
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 185 000	7 058 000	0	3 593 053	0	0	3 593 053
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>19 820 000</b>	<b>33 005 000</b>	<b>0</b>	<b>16 900 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 900 659</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	23 290 000	31 031 000	0	27 355 440	0	0	27 355 440
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 336 000	8 095 000	0	7 115 970	0	0	7 115 970
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>29 626 000</b>	<b>39 126 000</b>	<b>0</b>	<b>34 471 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 471 410</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>484 066 000</b>	<b>599 677 361</b>	<b>0</b>	<b>440 820 055</b>	<b>634 871 320</b>	<b>2 741 000</b>	<b>440 550 570</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	143 589 000	209 951 000	208 784 573	0	208 784 573
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	183 442 994
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 641 579
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	16 700 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>143 589 000</b>	<b>209 951 000</b>	<b>208 784 573</b>	<b>0</b>	<b>208 784 573</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	14 185 000	13 736 075	0	13 736 075
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	13 562 175
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	173 900
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>14 185 000</b>	<b>13 736 075</b>	<b>0</b>	<b>13 736 075</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	731 000	721 535	0	721 535
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 000 000	25 783 000	22 693 307	0	22 693 307
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	5 977 000	5 111 370	0	5 091 370
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 964 876
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 000 000	14 315 000	7 551 418	0	7 546 018
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	56 000	38 267	0	38 267
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	56 000	38 267	0	38 267
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	117 000	116 165	0	116 165
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	31 000 000	30 021 000	24 852 296	0	24 626 996
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>90 000 000</b>	<b>77 000 000</b>	<b>61 084 358</b>	<b>0</b>	<b>60 833 658</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	100 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>233 589 000</b>	<b>301 336 000</b>	<b>283 805 006</b>	<b>0</b>	<b>283 554 306</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 557 000	50 903 361	50 903 361	0	50 903 361
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 557 000	50 903 361	50 903 361	0	50 903 361
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	234 920 000	247 438 000	247 438 000	0	247 438 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	250 477 000	298 341 361	298 341 361	0	298 341 361
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>250 477 000</b>	<b>298 341 361</b>	<b>298 341 361</b>	<b>0</b>	<b>298 341 361</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 311 211	0	0	183 311 211	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	143 000	0	0	143 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	293 849	0	0	293 849	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 665 800	0	0	7 665 800	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	0	0	322 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 298 799	0	0	1 126 299	0	172 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 639 054	0	0	2 636 373	0	2 681	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	195 773 713	0	0	195 598 532	0	175 181	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 330 072	0	60 000	3 637 249	409 199	4 347 744	1 875 880
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	763 613	0	0	757 383	0	0	6 230
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 093 685	0	60 000	4 394 632	409 199	4 347 744	1 882 110
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>206 867 398</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>199 993 164</b>	<b>409 199</b>	<b>4 522 925</b>	<b>1 882 110</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>34 429 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 555 915</b>	<b>38 172</b>	<b>595 691</b>	<b>239 670</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 799 984	0	0	32 926 451	38 172	595 691	239 670
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	88 724	0	0	88 724	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	375 682	0	0	375 682	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	165 058	0	0	165 058	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 070 193	0	269 783	3 268 751	330 939	63 212	137 508
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 019 898	0	7 445	1 546 406	7 953	10 458 094	0
30	Árubeszerzés (K313)	675 080	0	0	252 626	0	422 454	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 765 171	0	277 228	5 067 783	338 892	10 943 760	137 508
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 570 113	0	0	608 573	0	1 961 540	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 857 031	0	0	0	0	9 857 031	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 427 144	0	0	608 573	0	11 818 571	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	35 314 882	0	0	686 698	0	34 628 184	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 039 368	0	0	698 000	0	4 341 368	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 865 346	0	0	9 767	0	3 855 579	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	547 742	0	0	0	0	547 742	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 379 948	0	4 163 231	16 194 507	2 727 210	5 435 000	860 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 578 220	0	784 882	4 240 844	563 008	5 860 867	1 128 619
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 725 506	0	4 948 113	21 829 816	3 290 218	54 668 740	1 988 619
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	815 693	0	159 551	305 378	162 611	188 153	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	690 099	0	0	610 099	80 000	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 505 792	0	159 551	915 477	242 611	188 153	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 108 223	0	702 013	4 730 404	52 405	15 283 687	339 714
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 346 000	0	0	0	0	2 346 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	245 216	0	0	245 216	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	587	0	0	587	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 537 603	0	208 096	712 187	2 152	615 168	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 237 042	0	910 109	5 687 807	54 557	18 244 855	339 714
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>142 660 655</b>	<b>0</b>	<b>6 295 001</b>	<b>34 109 456</b>	<b>3 926 278</b>	<b>95 864 079</b>	<b>2 465 841</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 221 000	5 221 000	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 221 000	5 221 000	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>5 221 000</b>	<b>5 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30 315	0	0	0	30 315	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	261 386	0	0	123 638	137 748	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 015 905	0	141 415	9 663 821	752 049	2 458 620	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 593 053	0	38 182	2 642 612	248 431	663 828	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>16 900 659</b>	<b>0</b>	<b>179 597</b>	<b>12 430 071</b>	<b>1 168 543</b>	<b>3 122 448</b>	<b>0</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	27 355 440	0	2 095 902	21 317 358	3 942 180	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 115 970	0	565 894	5 485 687	1 064 389	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>34 471 410</b>	<b>0</b>	<b>2 661 796</b>	<b>26 803 045</b>	<b>5 006 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>440 550 570</b>	<b>5 221 000</b>	<b>9 196 394</b>	<b>306 891 651</b>	<b>10 548 761</b>	<b>104 105 143</b>	<b>4 587 621</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>440 550 570</b>	<b>5 221 000</b>	<b>9 196 394</b>	<b>306 891 651</b>	<b>10 548 761</b>	<b>104 105 143</b>	<b>4 587 621</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	0	58	0	6	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	208 784 573	0	3 250 000	159 856 517	5 237 825	400 000	40 040 231
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	183 442 994	0	0	143 402 763	0	0	40 040 231
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 641 579	0	2 900 000	503 754	5 237 825	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	16 700 000	0	350 000	15 950 000	0	400 000	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>208 784 573</b>	<b>0</b>	<b>3 250 000</b>	<b>159 856 517</b>	<b>5 237 825</b>	<b>400 000</b>	<b>40 040 231</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	13 736 075	0	0	173 900	13 562 175	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	13 562 175	0	0	0	13 562 175	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	173 900	0	0	173 900	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>13 736 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 900</b>	<b>13 562 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	721 535	0	0	615 362	0	0	106 173
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 693 307	0	273 226	21 793 358	23 622	0	603 101
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 091 370	0	0	7 848	0	0	5 083 522
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 964 876	0	0	0	0	0	2 964 876
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 546 018	0	73 774	6 006 213	6 378	0	1 459 653
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	38 267	0	0	15 617	0	0	22 650
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	38 267	0	0	15 617	0	0	22 650
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	116 165	0	0	0	0	0	116 165
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24 626 996	0	0	1 483 917	0	0	23 143 079
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>60 833 658</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>	<b>29 922 315</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 534 343</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>283 554 306</b>	<b>0</b>	<b>3 597 000</b>	<b>190 152 732</b>	<b>18 830 000</b>	<b>400 000</b>	<b>70 574 574</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 903 361	50 903 361	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	50 903 361	50 903 361	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 438 000	247 438 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	298 341 361	298 341 361	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	298 341 361	298 341 361	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	581 895 667	298 341 361	3 597 000	190 152 732	18 830 000	400 000	70 574 574

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	283 554 306
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	440 550 570
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-156 996 264</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	298 341 361
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>298 341 361</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>141 345 097</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>141 345 097</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>269 485</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>141 075 612</b>

### 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)	5	21 895 172	143 000	52 668	0	0	155 626	0	432 495	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	11 749 050	0	12 384	0	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 557 200	0	104 046	2 099 200	0	0	0	59 903	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	29 306 606	0	21 889	3 036 600	100 000	367 726	0	510 788	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	48 903 942	0	56 711	2 852 000	0	136 425	0	674 362	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	9	28 980 264	0	21 224	0	0	165 008	0	610 386	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>54</b>	<b>147 392 234</b>	<b>143 000</b>	<b>268 922</b>	<b>7 987 800</b>	<b>100 000</b>	<b>824 785</b>	<b>0</b>	<b>2 287 934</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	8 378 131	0	3 305	0	0	113 312	0	1 600	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	27 540 846	0	21 622	0	0	360 702	0	349 520	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>10</b>	<b>35 918 977</b>	<b>0</b>	<b>24 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 014</b>	<b>0</b>	<b>351 120</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>64</b>	<b>183 311 211</b>	<b>143 000</b>	<b>293 849</b>	<b>7 987 800</b>	<b>100 000</b>	<b>1 298 799</b>	<b>0</b>	<b>2 639 054</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	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	1	5	6	0	4	12	16	22
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	3	0	3	3	27	0	30	33
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>36</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>64</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>54</b>
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	4	12	16	22
35	III. funkció csoport	3	0	3	3	26	0	29	32
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	54 456	0	29 764
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>54 456</b>	<b>0</b>	<b>29 764</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 240 835 364	0	1 535 797 069
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	297 131 493	0	297 712 342
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 000 000	0	0
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>1 538 966 857</b>	<b>0</b>	<b>1 833 509 411</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>1 539 021 313</b>	<b>0</b>	<b>1 833 539 175</b>
47	C/1/1 Forintpénztár	1 259 255	0	549 030
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>1 259 255</b>	<b>0</b>	<b>549 030</b>
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 650 666	0	141 804 494
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>51 650 666</b>	<b>0</b>	<b>141 804 494</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>52 909 921</b>	<b>0</b>	<b>142 353 524</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	828 790	0	250 700
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	287 748	0	20 000
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 692	0	5 400
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	463 350	0	225 300
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>828 790</b>	<b>0</b>	<b>250 700</b>
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	266 500	0	0
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	266 500	0	0
<b>142</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>266 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	60 000	0	0
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>1 155 290</b>	<b>0</b>	<b>250 700</b>
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 021 000	0	-2 741 000
<b>167</b>	<b>E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)</b>	<b>-1 021 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 741 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)</b>	<b>-1 021 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 741 000</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 592 065 524</b>	<b>0</b>	<b>1 973 402 399</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 295 259 981	0	1 295 259 981
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	484 297 955	0	403 785 855
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 314 847	0	5 314 847
180	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-286 902 745	0	-345 777 047
182	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-58 874 302	0	83 281 954
<b>183</b>	<b>G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1/1+...+G/1/1/1)</b>	<b>1 439 095 736</b>	<b>0</b>	<b>1 441 865 590</b>
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	178 358
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	91 127
<b>209</b>	<b>H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 485</b>
212	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 021 000	0	2 741 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 021 000</b>	<b>0</b>	<b>2 741 000</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 867 160	0	809 027
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	199 400	0	199 400
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 066 560</b>	<b>0</b>	<b>1 008 427</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 087 560</b>	<b>0</b>	<b>4 018 912</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 479 061	0	17 068 951
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	132 403 167	0	510 448 946
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>149 882 228</b>	<b>0</b>	<b>527 517 897</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 592 065 524</b>	<b>0</b>	<b>1 973 402 399</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 671 721	0	14 950 917
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	56 757 221	0	37 412 007
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>85 428 942</b>	<b>0</b>	<b>52 362 924</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	225 054 000	0	247 438 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 139 116	0	208 984 573
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 500 000	0	13 736 075
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	821	0	117 551
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>287 693 937</b>	<b>0</b>	<b>470 276 199</b>
13	10 Anyagköltség	31 888 824	0	16 821 958
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 722 971	0	101 836 732
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 754 798	0	547 742
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>149 366 593</b>	<b>0</b>	<b>119 206 432</b>
18	14 Bérköltség	169 879 128	0	183 710 474
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 246 614	0	23 119 338
20	16 Bérjárulékok	35 406 427	0	34 056 924
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>225 532 169</b>	<b>0</b>	<b>240 886 736</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>35 314 250</b>	<b>0</b>	<b>43 678 863</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 837 159</b>	<b>0</b>	<b>35 623 405</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-58 927 292</b>	<b>0</b>	<b>83 243 687</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	52 990	0	38 267
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>52 990</b>	<b>0</b>	<b>38 267</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>52 990</b>	<b>0</b>	<b>38 267</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-58 874 302</b>	<b>0</b>	<b>83 281 954</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>382 597</b>	<b>1 609 206 940</b>	<b>426 201 665</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 036 791 202</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 050 359	0	8 050 359
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	27 355 440	0	27 355 440
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	28 355 440	8 050 359	0	0	0	36 405 799
07	Egyéb növekedés	0	282 839 202	5 257 247	0	5 086 135	0	293 182 584
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>311 194 642</b>	<b>13 307 606</b>	<b>0</b>	<b>40 491 934</b>	<b>0</b>	<b>364 994 182</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	41 491 934	0	41 491 934
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 491 934</b>	<b>0</b>	<b>41 491 934</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>382 597</b>	<b>1 920 401 582</b>	<b>439 509 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 360 293 450</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>328 141</b>	<b>368 371 576</b>	<b>129 070 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 769 889</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 038	63 958 967	19 828 558	0	0	0	83 824 563
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 346	47 726 030	7 101 801	0	0	0	54 840 177
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>352 833</b>	<b>384 604 513</b>	<b>141 796 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 754 275</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>352 833</b>	<b>384 604 513</b>	<b>141 796 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 754 275</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>29 764</b>	<b>1 535 797 069</b>	<b>297 712 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 833 539 175</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	228 275	1 659 000	121 858 569	0	0	0	123 745 844

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	60 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	51 650 666	0	0	0	141 804 494	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 095 290	0	0	0	250 700	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>52 805 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 055 194</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 472 140
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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)	18 770 941
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)	2 777 203
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 758 925
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)	2 507 959
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 397 303
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 805 304
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 298
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 485 968
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>35 280</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	35 280
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	831 301
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1 680 648

### 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>52 909 921</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 259 255
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	51 650 666
<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>89 443 603</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-440 550 570
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	581 895 667
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-50 903 361
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-60 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-60 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 058 133
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	1 058 133
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>142 353 524</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>142 353 524</b>