

Adatellenőrző kód: -64-69-766314-394b-7e7574-673347-2d-69-9-f-6466c

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 utca 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	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 A1	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 évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151 491 000	205 273 000	0	167 543 606	403 851 000	0	167 543 606
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	124 000	0	123 900	0	0	123 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 277 000	0	1 276 077	0	0	1 276 077
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 259 000	614 000	0	613 600	2 539 000	0	613 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	3 185 000	0	3 184 565	0	0	3 184 565
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	73 000	0	72 769	0	0	72 769
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 424 000	0	1 421 839	5 385 000	0	1 421 839
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	2 600 000	0	2 599 318	0	0	2 599 318
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 750 000	214 610 000	0	176 875 674	411 775 000	0	176 875 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	10 718 000	0	10 693 522	0	0	10 693 522
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	1 620 000	0	1 609 716	0	0	1 609 716
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 000 000	12 338 000	0	12 303 238	0	0	12 303 238
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 750 000	226 948 000	0	189 178 912	411 775 000	0	189 178 912
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 294 000	43 020 000	0	36 248 144	109 982 000	0	36 248 144
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 609 018
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	365 377
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	262 826
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 010 923
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 500 000	14 290 999	0	11 209 947	0	0	11 209 947
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	19 420 001	0	19 225 987	0	0	19 225 987
30	Árubeszerzés (K313)	1 000 000	1 545 000	0	1 541 430	0	0	1 541 430
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 500 000	35 256 000	0	31 977 364	0	0	31 977 364
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	4 820 000	0	4 772 515	0	0	4 772 515
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 475 000	0	1 462 420	0	0	1 462 420
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	6 295 000	0	6 234 935	0	0	6 234 935
35	Közüzemi díjak (K331)	27 000 000	31 665 000	0	26 345 387	87 267 000	0	26 345 387
36	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	6 051 000	0	6 042 691	0	0	6 042 691
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	6 257 000	0	4 665 293	0	0	4 665 293
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	2 775 000	0	2 767 426	0	0	2 767 426
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 492 000	142 145 000	0	49 881 783	0	0	49 881 783
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 500 000	15 955 000	0	15 755 710	1 800 000	0	15 755 710
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 992 000	204 848 000	0	105 458 290	89 067 000	0	105 458 290

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 453 000	0	1 413 430	0	0	1 413 430
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000	1 710 000	0	1 646 216	0	0	1 646 216
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 500 000	3 163 000	0	3 059 646	0	0	3 059 646
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	26 124 000	0	25 120 257	24 047 320	0	25 120 257
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	5 690 000	0	5 690 000	0	1 021 000	5 690 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	400 000	516 000	0	514 868	0	0	514 868
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 991 000	0	2 910 218	0	0	2 910 218
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 900 000	35 321 000	0	34 235 343	24 047 320	1 021 000	34 235 343
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	154 692 000	284 883 000	0	180 965 578	113 114 320	1 021 000	180 965 578
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	8 000 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	640 000	0	349 343	0	0	349 343
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 937 000	24 667 000	0	6 104 380	0	0	6 104 380
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 403 000	0	1 309 284	0	0	1 309 284
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 000 000	26 710 000	0	7 763 007	0	0	7 763 007
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 760 000	0	4 778 012	0	0	4 778 012
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 916 000	0	1 020 062	0	0	1 020 062
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	36 676 000	0	5 798 074	0	0	5 798 074
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	364 736 000	626 237 000	0	427 953 715	634 871 320	1 021 000	427 953 715

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 732 000	153 057 000	47 735 165	0	47 735 165
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 284 209
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 182 211
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	23 268 745
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 732 000	153 057 000	47 735 165	0	47 735 165
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	57 336 000	14 500 000	0	14 500 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	7 600 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	6 900 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	57 336 000	14 500 000	0	14 500 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 312 000	2 307 102	0	2 307 102
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	41 000 000	37 613 000	37 581 667	0	37 390 329
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	8 443 000	8 424 802	0	8 328 392
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 272 319
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 000 000	12 567 000	12 560 633	0	12 482 941
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	56 000	52 990	0	52 990
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	56 000	52 990	0	52 990
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	23 000 000	37 309 000	37 298 792	266 500	36 835 442
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	83 000 000	98 300 000	98 225 986	266 500	97 397 196
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	404 000	403 951	0	403 951
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	403 951
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	404 000	403 951	0	403 951
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	91 732 000	309 097 000	160 865 102	266 500	160 036 312

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)	72 699 000	92 086 000	92 086 116	0	92 086 116
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	72 699 000	92 086 000	92 086 116	0	92 086 116
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	200 305 000	225 054 000	225 054 000	0	225 054 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	273 004 000	317 140 000	317 140 116	0	317 140 116
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	273 004 000	317 140 000	317 140 116	0	317 140 116

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	104030 Gyermek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 543 606	0	158 638 628	1 799 980	7 104 998	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	123 900	0	123 900	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 276 077	0	1 276 077	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	613 600	0	613 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 184 565	0	3 184 565	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	72 769	0	72 769	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 421 839	0	1 292 149	0	129 690	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	0	40 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 599 318	0	2 599 318	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	176 875 674	0	167 841 006	1 799 980	7 234 688	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 693 522	106 000	4 215 202	801 420	4 352 100	1 218 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 609 716	5 496	1 516 220	88 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 303 238	111 496	5 731 422	889 420	4 352 100	1 218 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	189 178 912	111 496	173 572 428	2 689 400	11 586 788	1 218 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 248 144	16 695	33 423 018	509 760	2 093 335	205 336
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 609 018	16 695	31 783 892	509 760	2 093 335	205 336
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	365 377	0	365 377	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	262 826	0	262 826	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 010 923	0	1 010 923	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 209 947	1 431 129	6 154 132	2 002 357	1 544 363	77 966
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 225 987	64 559	3 216 410	0	15 945 018	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 541 430	0	471 999	0	1 069 431	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 977 364	1 495 688	9 842 541	2 002 357	18 558 812	77 966
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 772 515	0	2 919 921	0	1 852 594	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 462 420	0	0	0	1 462 420	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 234 935	0	2 919 921	0	3 315 014	0
35	Közüzemi díjak (K331)	26 345 387	0	271 455	0	26 073 932	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 042 691	0	2 029 789	0	4 012 902	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 665 293	0	1 129 029	0	3 536 264	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 767 426	0	2 511 736	0	255 690	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 881 783	7 181 913	33 180 370	2 772 000	5 977 500	770 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 755 710	973 552	7 570 633	1 046 060	5 353 704	811 761
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 500	4 500	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 458 290	8 155 465	46 693 012	3 818 060	45 209 992	1 581 761
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 413 430	227 693	1 031 140	0	154 597	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 646 216	0	1 646 216	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 059 646	227 693	2 677 356	0	154 597	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 120 257	1 038 233	8 934 339	704 275	14 205 645	237 765

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	104030 Gyermek napközbeni ellátása
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 690 000	0	0	0	5 690 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	514 868	0	184 842	0	330 026	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 910 218	145 520	1 100 059	0	1 664 639	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 235 343	1 183 753	10 219 240	704 275	21 890 310	237 765
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	180 965 578	11 062 599	72 352 070	6 524 692	89 128 725	1 897 492
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	349 343	0	0	147 453	201 890	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 104 380	549 684	2 261 767	899 011	2 393 918	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 309 284	59 315	488 048	61 051	700 870	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 763 007	608 999	2 749 815	1 107 515	3 296 678	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	4 778 012	3 118 012	1 000 000	0	660 000	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 020 062	841 862	0	0	178 200	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	5 798 074	3 959 874	1 000 000	0	838 200	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	427 953 715	15 759 663	291 097 331	10 831 367	106 943 726	3 321 628
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	427 953 715	15 759 663	291 097 331	10 831 367	106 943 726	3 321 628
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	57	2	5	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	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 735 165	0	11 100 000	25 300 956	7 549 861	3 784 348
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 284 209	0	0	0	7 549 861	3 734 348
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 182 211	0	10 600 000	2 582 211	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	23 268 745	0	500 000	22 718 745	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	47 735 165	0	11 100 000	25 300 956	7 549 861	3 784 348
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 500 000	0	7 600 000	6 900 000	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	6 900 000	0	0	6 900 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 500 000	0	7 600 000	6 900 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 307 102	0	0	1 989 422	0	317 680
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 390 329	0	204 725	36 300 978	23 622	861 004
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 328 392	0	0	2 057 472	0	6 270 920
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 272 319	0	0	1 157 294	0	4 115 025
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 482 941	0	55 276	10 492 101	6 378	1 929 186
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	52 990	0	0	33 297	215	19 478
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	52 990	0	0	33 297	215	19 478
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	36 835 442	0	0	3 989 111	0	32 846 331
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	97 397 196	0	260 001	54 862 381	30 215	42 244 599
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	403 951	0	0	403 951	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	403 951	0	0	403 951	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	403 951	0	0	403 951	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	160 036 312	0	18 960 001	87 467 288	7 580 076	46 028 947
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 086 116	92 086 116	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	92 086 116	92 086 116	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 054 000	225 054 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	317 140 116	317 140 116	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	317 140 116	317 140 116	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	477 176 428	317 140 116	18 960 001	87 467 288	7 580 076	46 028 947

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	160 036 312
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	427 953 715
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-267 917 403
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	317 140 116
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	317 140 116
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	49 222 713
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 222 713
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 222 713

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	24 831 732	40 000	362 842	0	417 671	350 168	0	100 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	6 745 945	0	33 764	0	188 470	0	0	2 900	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 667 197	0	285 444	0	100 000	0	0	175 261	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	28 754 908	0	82 345	223 600	591 600	315 562	0	712 115	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	49 521 748	0	419 731	0	1 185 525	143 375	0	816 857	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	11	30 709 867	83 900	91 951	390 000	701 299	466 303	0	573 332	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	147 231 397	123 900	1 276 077	613 600	3 184 565	1 275 408	0	2 380 465	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	20 312 209	0	0	0	0	259 200	0	218 853	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	20 312 209	0	0	0	0	259 200	0	218 853	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	64	167 543 606	123 900	1 276 077	613 600	3 184 565	1 534 608	0	2 599 318	0
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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	0	6	6	0	5	15	20	26
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	5	15	20	26
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	6	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	3	0	3	3	22	0	25	28
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	3	26	0	29	32
27	Összesen (03+13+26)	3	6	9	3	31	21	55	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	6	9	3	31	15	49	58
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	5	15	20	26
35	III. funkció csoport	3	0	3	3	26	0	29	32
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	6	6	6
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	79 146	0	54 456
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	79 146	0	54 456
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 026 680 607	0	1 240 835 364
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	301 513 259	0	297 131 493
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 000 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 328 193 866	0	1 538 966 857
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 328 273 012	0	1 539 021 313
47	C/II/1 Forintpénztár	350 490	0	1 259 255
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	350 490	0	1 259 255
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	94 863 344	0	51 650 666
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	94 863 344	0	51 650 666
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 213 834	0	52 909 921
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	411 046	0	828 790
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 107	0	287 748
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 189	0	77 692
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	388 750	0	463 350
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	411 046	0	828 790
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	50 800	0	266 500
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 800	0	266 500
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 800	0	266 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150 000	0	60 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	0	60 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	611 846	0	1 155 290
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-787 000	0	-1 021 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-787 000	0	-1 021 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-787 000	0	-1 021 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 423 311 692	0	1 592 065 524
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 295 259 981	0	1 295 259 981
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	358 547 878	0	484 297 955
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 314 847	0	5 314 847
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-360 761 227	0	-286 902 745
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 858 482	0	-58 874 302
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 372 219 961	0	1 439 095 736
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	787 000	0	1 021 000
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	8 000 000	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	8 000 000	0	0

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)	8 787 000	0	1 021 000
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 397 670	0	1 867 160
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	199 400	0	199 400
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 597 070	0	2 066 560
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 384 070	0	3 087 560
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 385 233	0	17 479 061
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 322 428	0	132 403 167
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 707 661	0	149 882 228
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 423 311 692	0	1 592 065 524

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 813 971	0	28 671 721
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	47 359 666	0	56 757 221
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	78 173 637	0	85 428 942
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	211 831 000	0	225 054 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	164 187 904	0	48 139 116
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	14 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 647 525	0	821
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	396 666 429	0	287 693 937
13	10 Anyagköltség	23 518 607	0	31 888 824
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 855 491	0	114 722 971
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	331 086	0	2 754 798
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 705 184	0	149 366 593
18	14 Bérköltség	150 749 594	0	169 879 128
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 682 764	0	20 246 614
20	16 Bérjárulékok	34 222 750	0	35 406 427
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	205 655 108	0	225 532 169
22	VI Értécsökkenési leírás	27 976 023	0	35 314 250
23	VII Egyéb ráfordítások	28 676 732	0	21 837 159
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	73 827 019	0	-58 927 292
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31 463	0	52 990
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31 463	0	52 990
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 463	0	52 990
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	73 858 482	0	-58 874 302

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	382 597	1 363 938 274	416 848 373	0	0	0	1 781 169 244
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 453 723	0	6 453 723
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 778 012	0	4 778 012
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 778 012	6 453 723	0	0	0	10 231 735
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	241 490 654	2 899 569	0	0	0	244 390 223
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	245 268 666	9 353 292	0	11 231 735	0	265 853 693
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 231 735	0	10 231 735
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	10 231 735	0	10 231 735
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	382 597	1 609 206 940	426 201 665	0	1 000 000	0	2 036 791 202
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	303 451	337 257 667	115 335 114	0	0	0	452 896 232
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	43 225	66 439 718	44 713 089	0	0	0	111 196 032
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18 535	35 325 809	30 978 031	0	0	0	66 322 375
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	328 141	368 371 576	129 070 172	0	0	0	497 769 889
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	328 141	368 371 576	129 070 172	0	0	0	497 769 889
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	54 456	1 240 835 364	297 131 493	0	1 000 000	0	1 539 021 313
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	228 275	1 768 000	113 387 315	0	0	0	115 383 590

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	150 000	0	0	0	60 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	94 863 344	0	0	0	51 650 666	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	461 846	0	0	0	1 095 290	0
11	Összesen (=01+...+10)	95 475 190	0	0	0	52 805 956	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	760 783
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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)	17 266 606
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)	3 618 920
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 993 738
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)	2 707 075
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)	2 843 423
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	365 377
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 141 710
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 643 692
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	99 939 346
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	776 814
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	776 814
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

PK_A1 - 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 (=1+2)	95 213 834
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 490
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	94 863 344
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-42 303 913
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-427 953 715
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	477 176 428
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-92 086 116
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-90 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-90 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-469 490
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	52 909 921
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	52 909 921