

Adatellenőrző kód: -384b17-4d-31-1-33e-5a-5b-556f-1f3c4436-65d73-42

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye/ vármegye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Vármegye
.....
Veszprém
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
426046 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

8200 Veszprém Táborállás park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata
.....
.....

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"/>
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2024. év. április hó. 19. nap



U.S.
.....
a szerv gazdasági vezetője

Nevada
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó
.....(név)
88/425-805
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs
.....(aláírás)
88/549-290
.....(név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.Net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
				4	5	6	7	8		9
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 386 000	98 371 000	0	94 857 366	199 620 000	0	0	0	94 857 366
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 123 000	0	9 920 259	0	0	0	0	9 920 259
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	600 000	0	554 593	0	0	0	0	554 593
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 335 000	0	2 333 920	0	0	0	0	2 333 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 201 000	4 864 000	0	2 884 674	0	0	0	0	2 884 674
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 101 000	2 101 000	0	1 002 485	0	0	0	0	1 002 485
10	Egyéb költségterítések (K1110)	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	15 809 000	21 032 000	0	18 649 880	0	0	0	0	18 649 880
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 146 000	141 426 000	0	130 203 177	199 620 000	0	0	0	130 203 177
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 000 000	8 902 000	0	8 901 836	0	0	0	0	8 901 836
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	3 000 000	0	1 645 535	0	0	0	0	1 645 535
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 000 000	11 902 000	0	10 547 371	0	0	0	0	10 547 371
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 146 000	153 328 000	0	140 750 548	199 620 000	0	0	0	140 750 548
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 781 000	20 450 000	0	18 084 401	53 897 400	0	0	0	18 084 401
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	3 000 000	0	2 690 336	0	0	0	0	2 690 336
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	10 200 000	0	7 504 370	0	0	0	0	7 504 370
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 000 000	13 200 000	0	10 194 706	0	0	0	0	10 194 706
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	810 000	0	766 734	2 183 469	0	8 677	0	766 734
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	2 600 000	0	569 242	2 781 097	10 350	0	0	509 242
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	3 410 000	0	1 275 976	4 964 566	19 027	0	0	1 275 976
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 565 000	25 431 000	0	22 345 405	13 336 615	0	0	0	22 345 405
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 882 000	7 882 000	0	5 376 581	4 251 969	477 998	0	0	5 350 358
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 815 000	31 815 000	0	22 693 038	25 714 287	1 726 929	0	0	22 693 038
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	3 000 000	0	1 038 997	5 669 292	108 872	0	0	1 038 997
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	54 262 000	68 128 000	0	51 454 021	48 972 163	2 313 799	0	0	51 427 798
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	3 695 000	0	3 694 085	0	0	0	0	3 694 085
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	7 000 000	9 000 000	0	8 371 184	10 221 256	0	0	0	8 345 721
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	15 000 000	0	9 472 368	28 720 474	4 190	0	0	9 472 368
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 393 000	153 613 000	0	140 886 516	68 384 850	0	0	0	139 047 516
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	32 000 000	55 912 000	0	45 188 665	12 070 056	2 600	0	0	45 080 862
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	376 028
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	238 655 000	305 348 000	0	259 066 839	168 368 799	2 320 589	0	0	257 068 350
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 308 000	1 308 000	0	21 000	0	0	0	0	21 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3							10	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 200 000	12 200 000	0	8 391 733	17 512 204	227 411	8 091 733	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 508 000	13 508 000	0	8 412 733	17 512 204	227 411	8 112 733	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 201 000	64 627 000	0	46 832 376	35 061 756	311 264	46 475 709	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	1 800 000	0	834 790	0	0	804 790	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	76 001 000	66 427 000	0	47 667 166	35 061 756	311 264	47 280 499	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	336 064 000	401 893 000	0	326 617 420	233 042 159	2 878 291	323 932 264	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	654 000	654 000	0	653 970	0	0	653 970	
158	ebbből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	653 970	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	654 000	654 000	0	653 970	0	0	653 970	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	764 000	0	763 803	0	0	763 803	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 158 000	5 980 000	0	5 979 135	0	0	5 979 135	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 914 000	37 659 646	0	36 814 699	0	0	36 814 699	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 740 000	11 967 354	0	11 263 894	0	0	11 263 894	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	45 812 000	56 371 000	0	54 821 531	0	0	54 821 531	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	531 457 000	632 696 000	0	540 927 870	486 559 559	2 878 291	538 242 714	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 311 000	42 921 000	53 662 411	0	53 662 411	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	37 052 411	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 700 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 410 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 311 000	42 921 000	53 662 411	0	53 662 411	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 741 000	2 741 000	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 741 000	2 741 000	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	33 687 000	52 687 000	57 141 522	0	56 747 943	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	783 360	0	783 360	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 095 000	9 095 000	14 979 671	0	14 873 400	
198	Általános forgalmi adó visszafizetése (B407)	3 200 000	3 200 000	9 052 000	0	9 052 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=204+205+206) (B4082)	0	0	8 650 692	0	8 650 692	
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt bevételek (=199+203) (B408)	0	0	8 650 692	0	8 650 692	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	25 276	0	25 276	
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	20 000	
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	45 982 000	64 982 000	90 632 521	0	90 132 671	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	314 961	0	314 961	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	314 961	0	314 961	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	28 820 000	28 820 000	21 040 480	0	21 040 480	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	220 480	
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	20 000 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	820 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	28 820 000	28 820 000	21 040 480	0	21 040 480	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+162+219+230+256+282) (B1-B7)	111 854 000	139 464 000	165 650 373	0	165 150 523	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81131)	153 593 000	211 355 000	211 355 034	0	211 355 034	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	153 593 000	211 355 000	211 355 034	0	211 355 034	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	266 010 000	281 877 000	281 877 000	0	281 877 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	419 603 000	493 232 000	493 232 034	0	493 232 034	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	419 603 000	493 232 000	493 232 034	0	493 232 034	

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid távú nem közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közszélességi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 857 366	0	0	93 509 023	1 348 343	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 920 259	0	0	9 920 259	0	0	0
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	554 393	0	0	554 393	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 333 920	0	0	2 333 920	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 884 674	0	0	2 884 674	0	0	0
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	1 002 485	0	0	1 002 485	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 649 880	0	0	18 649 880	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 203 177	0	0	128 854 834	1 348 343	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 901 836	0	0	8 901 836	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 645 535	0	0	1 645 535	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 547 371	0	0	10 547 371	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 750 548	0	0	139 402 205	1 348 343	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 084 401	0	0	17 909 122	175 279	0	0
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 359 214	0	0	17 183 935	175 279	0	0
27	ebbtől: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	725 187	0	0	725 187	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 690 336	0	0	2 690 336	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 504 370	0	0	7 504 370	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 194 706	0	0	10 194 706	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	766 734	0	0	766 734	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	509 242	0	0	509 242	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 275 976	0	0	1 275 976	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 345 405	0	0	22 345 405	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 350 358	0	0	5 350 358	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 693 038	0	0	22 693 038	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 038 997	0	0	1 038 997	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	51 427 798	0	0	51 427 798	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 694 085	0	0	3 694 085	0	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (=42) (K333)	8 345 721	0	0	8 345 721	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	9 472 368	0	0	9 472 368	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	139 047 516	0	0	136 347 516	2 700 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 080 862	0	0	44 760 862	320 000	0	0
48	ebbtől: biztosi díjak (K337)	376 028	0	0	376 028	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	237 068 350	0	0	234 048 350	3 020 000	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 000	0	0	21 000	0	0	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	8 091 733	0	0	8 071 733	20 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 112 733	0	0	8 092 733	0	20 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 475 709	0	0	46 440 609	0	35 100	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	804 790	0	0	804 790	0	0	0
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 280 499	0	0	47 245 399	0	35 100	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	323 932 264	0	0	320 857 164	0	3 075 100	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	653 970	653 970	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	653 970	653 970	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	653 970	653 970	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	763 803	0	0	763 803	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 979 135	0	0	5 979 135	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 814 699	0	0	36 814 699	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 263 894	0	0	11 263 894	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	54 821 531	0	0	54 821 531	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	538 242 714	653 970	0	532 990 022	1 523 622	3 075 100	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	538 242 714	653 970	0	532 990 022	1 523 622	3 075 100	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	21	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 662 411	0	0	50 252 411	3 410 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	37 052 411	0	0	37 052 411	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	0	0	500 000	0	0
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	4 700 000	0	0	4 700 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 410 000	0	0	8 000 000	3 410 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	53 662 411	0	0	50 252 411	3 410 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	56 747 943	0	0	56 747 943	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	783 360	0	0	783 360	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 873 400	0	0	14 873 400	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 052 000	0	0	9 052 000	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B408.2)	8 650 692	0	0	8 650 692	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	8 650 692	0	0	8 650 692	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 276	0	0	25 276	0	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítésként, személyességi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	0	20 000	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	90 132 671	0	0	90 132 671	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	314 961	0	0	314 961	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	314 961	0	0	314 961	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	21 040 480	0	0	21 040 480	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	220 480	0	0	220 480	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	820 000	0	0	820 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	21 040 480	0	0	21 040 480	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	165 150 523	0	0	161 740 523	3 410 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	211 355 034	211 355 034	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	211 355 034	211 355 034	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	281 877 000	281 877 000	0	0	0	0
305	Rekultúrális finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	493 232 034	493 232 034	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	493 232 034	493 232 034	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	658 382 557	493 232 034	0	161 740 523	3 410 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	165 150 523
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	538 242 714
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-373 092 191
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	493 232 034
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	493 232 034
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	120 139 843
15	C) Összes maradvány (=A+B)	120 139 843
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 295 517
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	82 844 326

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel			Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen
1	2									
01	a) csoport	0	4	4	0	1	4	5	9	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	1	2	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	5	7	11	
04	Humánpolitikát	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	1	1	2	1	3	0	4	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	1	5	0	6	8	
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	1	7	8	16	22	
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	1	5	6	1	7	8	16	22	
69	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	5	7	11	
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3	
71	III. funkció csoport	1	1	2	1	5	0	6	8	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 994 838	0	2 032 358
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 994 838	0	2 032 358
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 694 145	0	49 903 181
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	7 668 796	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	22 362 941	0	49 903 181
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/IV)	24 357 779	0	51 935 539
49	C/1/1 Forráspénztár	451 305	0	472 645
52	C/1/1 Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	451 305	0	472 645
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámikák	210 890 364	0	119 638 103
55	C/1/1 Forrászámikák (=C/1/1+C/1/2)	210 890 364	0	119 638 103
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	211 341 669	0	120 110 748
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	371 218	0	499 850
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	292 295	0	393 579
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 923	0	106 271
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	371 218	0	499 850
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	371 218	0	499 850
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 935 000	0	11 786 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 935 000	0	11 786 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 300 000	0	-4 724 000
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-3 300 000	0	-4 724 000
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 365	0	29 095
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszámított elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	13 365	0	29 095
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	4 648 365	0	7 091 095
174	F/1 Eredményzárleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 065 433	0	139 600
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 886 210	0	200 934
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 951 643	0	360 534
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	265 670 674	0	179 997 766
179	G/1 Nemzeti vagyoni indulatokori értékek	235 724 655	0	235 724 655
180	G/1/1 Nemzeti vagyoni változásai	-51 675 130	0	-51 675 130
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök indulatokori értéke és változásai	47 724 276	0	47 724 276
182	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-177 826 279	0	-163 773 412
184	G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	14 052 867	0	84 600 564
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	68 000 389	0	152 600 953
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 929 448	0	2 685 156
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	15 929 448	0	2 685 156
214	H/1/3 Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokból	0	0	2 878 291
235	H/II Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 878 291
246	H) KÖVETELÉZTETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	15 929 448	0	5 563 447

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
248	J/1 Eredménysemleltéri bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	121 811
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 648 166		0	16 414 145
250	J/3 Halasztott eredménysemleltéri bevételek	155 092 671		0	5 297 410
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	181 740 837		0	21 833 366
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	265 670 674		0	179 997 766

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	42 555 948	0	57 604 943	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	42 555 948	0	57 604 943	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	209 990 500	0	281 877 000	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	112 221 240	0	165 520 473	
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	9 431 441	0	42 977 679	
09	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	5 886 740	0	340 673	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	337 529 921	0	490 715 825	
13	10 Anyagköltség	9 956 008	0	9 786 810	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	177 811 815	0	238 842 048	
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	187 807 823	0	268 628 858	
18	14 Bérköltség	104 211 292	0	105 180 306	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 673 119	0	34 272 485	
20	16 Bérjárulékok	17 894 795	0	18 077 680	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	152 779 206	0	157 530 471	
22	VI Értécsökkentési leírás	11 127 406	0	15 979 877	
23	VII Egyéb ráfordítások	17 174 277	0	30 231 690	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	11 197 157	0	75 949 872	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2 855 710	0	8 650 692	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2 855 710	0	8 650 692	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 855 710	0	8 650 692	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	14 052 867	0	84 600 564	

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 872 630	0	186 869 929	0	7 668 796	0	204 411 355
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	763 803	0	0	0	42 793 834	0	43 557 637
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	50 462 630	0	0	0	50 462 630
08	Összes növekedés (=02+...+07)	763 803	0	50 462 630	0	42 793 834	0	94 020 267
09	Értékesítés	0	0	314 961	0	0	0	314 961
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	5 230 124	0	17 400 360	0	0	0	22 630 484
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	50 462 630	0	50 462 630
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 230 124	0	17 715 321	0	50 462 630	0	73 408 075
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 406 309	0	219 617 238	0	0	0	225 023 547
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 853 568	0	172 175 784	0	0	0	180 029 352
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	726 283	0	15 253 594	0	0	0	15 979 877
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 230 124	0	17 715 321	0	0	0	22 945 445
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 349 727	0	169 714 057	0	0	0	173 063 784
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	24 224	0	0	0	0	0	24 224
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	24 224	0	0	0	0	0	24 224
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 373 951	0	169 714 057	0	0	0	173 088 008
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 032 358	0	49 903 181	0	0	0	51 935 539
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 583 499	0	146 738 371	0	0	0	148 321 870

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárón kívüli forintszámlák	210 890 364	0	0	0	119 638 103	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	371 218	0	0	0	499 850	0
11	Összesen (=01+...+10)	211 261 582	0	0	0	120 137 953	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	410 889
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
03	Forrított általános forgalmi adó (=04+05)	1 298 165
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	471 091
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	827 074
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	5 297 410
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	5 297 410
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, érdegi fejlesztési társaságok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, érdegi fejlesztési társaságok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet tevékenységéről (PIR) száma	799 854

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Magnevezés	
1	2	
3	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	211 341 669
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	451 305
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [- (331-3318) - (332-3328)]	210 890 364
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)	-91 230 921
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-538 242 714
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	658 382 557
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-211 355 034
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	15 730
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	15 730
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	120 110 748
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	120 110 748