

Adatellenőrző kód: 4-6027-59-303d615d-7e78e-6570-11-321a-3c1810-45

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398358"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA

7400 Kaposvár Arany J. utca 97

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<input type="text"/>

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

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)	41 545 000	72 772 000	13 624 000	54 058 829	90 509 187	0	54 058 829
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	438 000	0	438 000	0	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	552 000	628 000	0	626 040	0	0	626 040
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	440 000	685 000	6 490	575 031	0	0	575 031
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	194 000	194 000	0	187 414	0	0	187 414
12	Szociális támogatások (K1112)	260 000	260 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 991 000	74 977 000	13 630 490	55 885 314	90 509 187	0	55 885 314
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 809 000	164 455 000	64 063 960	95 476 774	0	0	95 476 774
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 377 000	655 548	2 520 627	0	0	2 520 627
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 809 000	167 832 000	64 719 508	97 997 401	0	0	97 997 401
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 800 000	242 809 000	78 349 998	153 882 715	90 509 187	0	153 882 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 819 000	35 701 000	11 783 622	22 965 361	11 766 192	0	22 965 361
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 416 471
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	580 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	79 050
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	9 604 538
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	285 302
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	24 090 000	21 143 000	2 324 299	0	0	2 324 299
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	584 000	6 485 000	432 572	4 300 782	0	0	4 300 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	679 000	30 575 000	21 575 572	6 625 081	0	0	6 625 081
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	1 817 000	0	1 487 162	0	0	1 487 162
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	331 000	241 000	0	166 207	0	0	166 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	461 000	2 058 000	0	1 653 369	0	0	1 653 369
35	Közüzemi díjak (K331)	0	273 000	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 268 000	58 613 000	11 937 000	46 004 803	0	0	45 964 803
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	796 000	1 985 000	365 589	1 506 028	0	0	1 506 028
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 913 000	0	1 302 291	0	0	1 302 291
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 027 000	60 132 000	11 537 325	44 335 302	0	0	43 020 688
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 480 000	29 213 000	12 489 884	16 718 675	0	0	16 552 225
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 025 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 571 000	152 129 000	36 329 798	109 867 099	0	0	108 346 035
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 750 000	2 594 000	0	1 474 448	0	0	1 474 448
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	3 123 000	0	2 893 148	0	0	2 893 148
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	5 717 000	0	4 367 596	0	0	4 367 596

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 134 000	39 962 000	16 323 559	21 267 253	0	0	20 891 284
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 277 000	1 087 000	7 190 000	0	0	7 190 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 421 000	27 651 000	5 333 152	22 098 895	0	0	21 500 192
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 555 000	75 890 000	22 743 711	50 556 148	0	0	49 581 476
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 266 000	266 369 000	80 649 081	173 069 293	0	0	170 573 557
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	81 577 000	54 935 602	26 641 202	0	0	26 641 202
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 118 000	1 204 402	1 912 667	0	0	1 322 116
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	76 577 000	52 330 532	24 206 388	0	0	24 206 388
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	43 858 000	29 698 904	14 150 785	0	0	13 991 336
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	205 130 000	138 169 440	66 911 042	0	0	66 161 042
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	134 620 820	18 344 223	116 276 597	0	0	116 276 597
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	36 349 180	4 954 500	31 394 680	0	0	31 394 680
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	170 970 000	23 298 723	147 671 277	0	0	147 671 277
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	96 885 000	920 979 000	332 250 864	564 499 688	102 275 379	0	561 253 952

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	90 199 000	90 199 000	0	90 199 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	90 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	199 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	90 199 000	90 199 000	0	90 199 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	90 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 900 000	49 893 000	52 646 889	131 800	49 892 487
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 442 000	1 491 916	179 413	1 441 613
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 679 000	8 349 946	54 246	7 679 063
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	348 000	348 000	0	348 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	360	0	360
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	360	0	360
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	13 000	13 058	0	13 058
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	12 900 000	59 375 000	62 850 169	365 459	59 374 581
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	173 360 000	173 359 488	0	173 359 488
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	88 887 644
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	332 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	84 139 844
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	173 360 000	173 359 488	0	173 359 488
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	3 858 000	3 858 539	0	3 858 539
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	1 120 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 738 539
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	3 858 000	3 858 539	0	3 858 539
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 900 000	416 792 000	420 267 196	365 459	416 791 608

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	355 511 000	355 510 572	0	355 510 572
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	355 511 000	355 510 572	0	355 510 572
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	83 985 000	148 676 000	137 485 655	0	137 485 655
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	83 985 000	504 187 000	492 996 227	0	492 996 227
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	83 985 000	504 187 000	492 996 227	0	492 996 227

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 058 829	0	54 058 829
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	626 040	0	626 040
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	575 031	0	575 031
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	187 414	0	187 414
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 885 314	0	55 885 314
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 476 774	0	95 476 774
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 520 627	0	2 520 627
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	97 997 401	0	97 997 401
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 882 715	0	153 882 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 965 361	0	22 965 361
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 416 471	0	12 416 471
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	580 000	0	580 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	79 050	0	79 050
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	9 604 538	0	9 604 538
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	285 302	0	285 302
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 324 299	0	2 324 299
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 782	315	4 300 467
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 625 081	315	6 624 766
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 487 162	0	1 487 162
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	166 207	0	166 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 653 369	0	1 653 369
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	45 964 803	0	45 964 803
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 506 028	0	1 506 028
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 302 291	0	1 302 291
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 020 688	0	43 020 688
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 552 225	393 682	16 158 543
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 025 472	0	1 025 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 346 035	393 682	107 952 353
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 474 448	0	1 474 448
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 893 148	0	2 893 148
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 367 596	0	4 367 596
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 891 284	85	20 891 199
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 190 000	618 000	6 572 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 500 192	121 000	21 379 192
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 581 476	739 085	48 842 391
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	170 573 557	1 133 082	169 440 475
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	26 641 202	0	26 641 202
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 322 116	0	1 322 116
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 206 388	0	24 206 388
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 991 336	0	13 991 336
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	66 161 042	0	66 161 042

PIR: 398358
Éves költségvetési beszámoló
KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 931900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2023.10.05 10:10
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
202	Ingatlanok felújítása (K71)	116 276 597	0	116 276 597
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 394 680	0	31 394 680
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	147 671 277	0	147 671 277
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	561 253 952	1 133 082	560 120 870
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	561 253 952	1 133 082	560 120 870
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	90 199 000	199 000	0	90 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	90 000 000	0	0	90 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	199 000	199 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	90 199 000	199 000	0	90 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	90 000 000	0	0	90 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	90 000 000	0	0	90 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	90 000 000	0	0	90 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	49 892 487	0	0	49 892 487
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 441 613	0	38 196	1 403 417
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 679 063	0	4 092	7 674 971
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	348 000	0	4 000	344 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	360	0	112	248
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	360	0	112	248
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13 058	0	311	12 747
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	59 374 581	0	46 711	59 327 870
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	173 359 488	0	0	173 359 488
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	88 887 644	0	0	88 887 644
249	ebből: háztartások (B65)	332 000	0	0	332 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	84 139 844	0	0	84 139 844
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	173 359 488	0	0	173 359 488
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 858 539	0	0	3 858 539
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 120 000	0	0	1 120 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	2 738 539	0	0	2 738 539
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 858 539	0	0	3 858 539
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	416 791 608	199 000	46 711	416 545 897
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	355 510 572	355 510 572	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	355 510 572	355 510 572	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 485 655	137 485 655	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	492 996 227	492 996 227	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	492 996 227	492 996 227	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	909 787 835	493 195 227	46 711	416 545 897

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	416 791 608
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	561 253 952
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 462 344
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	492 996 227
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	492 996 227
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	348 533 883
15	C) Összes maradvány (=A+B)	348 533 883
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	335 496 600
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 037 283

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)	1	4 916 400	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 875 269	0	0	0	62 604	103 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 883 569	0	0	0	125 208	178 696	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	34 383 591	0	0	438 000	375 624	476 749	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	14	54 058 829	0	0	438 000	626 040	762 445	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	14	54 058 829	0	0	438 000	626 040	762 445	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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	2	2	0	2	4	6	8
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	2	4	6	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	6	5	11	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	6	5	11	14
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	2	4	6	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 229 881 510	0	661 452 056
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	155 173 168	0	81 484 037
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	427 981 871	0	9 229 926
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 813 036 549	0	752 166 019
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 813 036 549	0	752 166 019
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	365 723 720	0	341 068 469
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	365 723 720	0	341 068 469
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	365 723 720	0	341 068 469
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 243 422	0	3 475 588
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 574 470	0	2 804 705
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	668 952	0	670 883
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 243 422	0	3 475 588
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	837 854	0	365 459
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	672 786	0	311 213
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	165 068	0	54 246
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	837 854	0	365 459
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 810	0	431 200
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 810	0	431 200
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 810	0	431 200
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 085 086	0	4 272 247
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 852 000	0	183 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 852 000	0	183 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 000	0	-1 150 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 000	0	-1 150 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 990 286	0	13 792 014
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 990 286	0	13 792 014
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 838 286	0	12 825 014
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 193 683 641	0	1 110 331 749
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	734 012 723	0	734 012 723
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 369 774	0	-1 087 426 839
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 160 433	0	18 160 433
183	G/IV Felhalmozott eredmény	101 283 293	0	145 273 764
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 990 471	0	111 012 295
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	949 816 694	0	-78 967 624
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 391 178	0	2 495 736
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 217 258	0	750 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 608 436	0	3 245 736
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 807 671	0	1 757 800

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 399 573	0	5 000 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 207 244	0	6 757 800
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 815 680	0	10 003 536
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 423 728	0	25 447 776
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 199 627 539	0	1 153 848 061
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 217 051 267	0	1 179 295 837
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 193 683 641	0	1 110 331 749

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	60 297 481	0	51 202 762
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	60 297 481	0	51 202 762
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	278 474 185	0	137 485 655
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	229 362 198	0	263 558 488
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	193 763 212	0	145 702 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 308 092	0	6 060 219
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	708 907 687	0	552 806 362
13	10 Anyagköltség	10 087 947	0	5 979 171
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 792 912	0	132 796 453
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	163 880 859	0	138 775 624
18	14 Bérköltség	97 579 041	0	59 510 239
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 964 057	0	101 342 446
20	16 Bérjárulékok	34 118 185	0	24 019 439
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	228 661 283	0	184 872 124
22	VI Értékcsökkenési leírás	194 558 468	0	101 263 445
23	VII Egyéb ráfordítások	138 114 598	0	68 085 996
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	43 989 960	0	111 011 935
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	511	0	360
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	511	0	360
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	511	0	360
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	43 990 471	0	111 012 295

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	197 599	6 668 842 473	293 569 634	0	427 981 871	0	7 390 591 577
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 378 129	0	13 378 129
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 378 129	0	0	0	13 378 129
07	Egyéb növekedés	0	4 463 561	6 047 160	0	0	0	10 510 721
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 463 561	19 425 289	0	13 378 129	0	37 266 979
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 154 284	0	0	0	1 154 284
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	5 973 306 034	136 630 701	0	0	0	6 109 936 735
13	Egyéb csökkenés	88 900	0	4 463 561	0	432 130 074	0	436 682 535
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	88 900	5 973 306 034	142 248 546	0	432 130 074	0	6 547 773 554
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	108 699	700 000 000	170 746 377	0	9 229 926	0	880 085 002
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	197 599	438 960 963	138 396 466	0	0	0	577 555 028
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	72 079 741	33 023 905	0	0	0	105 103 646
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	88 900	472 492 760	82 158 031	0	0	0	554 739 691
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	108 699	38 547 944	89 262 340	0	0	0	127 918 983
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	108 699	38 547 944	89 262 340	0	0	0	127 918 983
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	661 452 056	81 484 037	0	9 229 926	0	752 166 019
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	108 699	0	2 333 768	0	0	0	2 442 467

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	3 810	0	0	0	431 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	365 723 720	0	0	0	341 068 469	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 081 276	0	0	0	3 841 047	0
11	Összesen (=01+...+10)	369 808 806	0	0	0	345 340 716	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 045 335
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)	2 205 143
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 146 705
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)	3 301 071
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)	1 831 784
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 097 350
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176 625
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	243 677 080
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	398 017

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	365 723 720
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	365 723 720
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)	-24 655 251
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-561 253 952
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	909 787 835
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-355 510 572
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	427 390
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	427 390
36	Egyéb sajátos eszkozdoldali elszámlások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	4 801 728
37	December havi illetmények, munkabérek elszámlása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	4 801 728
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	49 871
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	49 871
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	12 399 573
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	341 068 469
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	341 068 469