

Adatellenőrző kód: 39566e3652-5b515f-18-54-59-5c-1465-46-1632-1d-59

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="571773"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TAKÁTS GYULA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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)	119 084 000	149 758 000	2 476 995	146 510 999	244 331 694	0	146 510 999
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 635 000	0	2 634 382	0	0	2 634 382
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 474 000	1 474 000	0	1 473 500	0	0	1 473 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 483 000	2 543 000	0	2 526 981	0	0	2 526 981
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 317 000	1 317 000	0	900 450	0	0	900 450
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000	568 000	4 000	532 906	0	0	532 906
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	1 320 000	0	1 318 865	0	0	1 318 865
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 858 000	159 615 000	2 480 995	155 898 083	244 331 694	0	155 898 083
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 457 000	11 578 000	2 691 000	5 997 000	0	0	5 997 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	817 000	0	668 503	0	0	668 503
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 907 000	12 395 000	2 691 000	6 665 503	0	0	6 665 503
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>134 765 000</b>	<b>172 010 000</b>	<b>5 171 995</b>	<b>162 563 586</b>	<b>244 331 694</b>	<b>0</b>	<b>162 563 586</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>21 332 000</b>	<b>26 546 000</b>	<b>991 218</b>	<b>24 397 679</b>	<b>31 763 118</b>	<b>0</b>	<b>24 397 679</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 467 844
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	254 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	214 396
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	461 439
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 540 000	58 432 000	1 133 146	57 294 795	0	0	57 294 795
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 220 000	3 301 000	78	3 297 661	0	0	3 295 933
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 760 000	61 733 000	1 133 224	60 592 456	0	0	60 590 728
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 709 000	2 597 000	0	2 596 677	0	0	2 596 677
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	970 000	3 301 000	0	3 290 688	0	0	3 290 688
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 679 000	5 898 000	0	5 887 365	0	0	5 887 365
35	Közüzemi díjak (K331)	9 980 000	9 980 000	0	9 278 084	22 608 570	0	9 278 084
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	194 000	257 000	70 000	184 731	0	0	184 731
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 865 000	6 028 000	898 000	5 127 639	0	0	5 119 045
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	7 000	0	6 667	0	0	6 667
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 373 000	51 051 000	1 514 289	49 516 063	0	0	49 516 063
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 446 000	12 622 000	636 433	11 981 264	0	0	11 971 784
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	447 347
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 858 000	79 945 000	3 118 722	76 094 448	22 608 570	0	76 076 374
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	130 000	0	121 950	0	0	121 950
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	867 000	516 000	0	514 940	0	0	514 940
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 087 000	646 000	0	636 890	0	0	636 890

## 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)	12 563 000	15 255 000	126 360	14 826 096	5 880 699	0	14 820 749
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	843 000	2 981 000	92 330	2 885 924	0	0	2 885 924
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 406 000	18 236 000	218 690	17 712 020	5 880 699	0	17 706 673
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>141 790 000</b>	<b>166 458 000</b>	<b>4 470 636</b>	<b>160 923 179</b>	<b>28 489 269</b>	<b>0</b>	<b>160 898 030</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	1 669 000	0	1 669 000	0	0	1 669 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 669 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 669 000</b>	<b>0</b>	<b>1 669 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 669 000</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 909 200	0	2 909 072	0	0	2 909 072
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	698 500	0	698 410	0	0	698 410
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 849 600	0	11 849 366	0	0	11 849 366
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 827 000	10 918 400	2 000	10 916 303	0	0	10 916 303
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 163 000	6 933 300	1 000	6 932 178	0	0	6 932 178
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>28 990 000</b>	<b>33 309 000</b>	<b>3 000</b>	<b>33 305 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 305 329</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>326 877 000</b>	<b>399 992 000</b>	<b>10 636 849</b>	<b>382 858 773</b>	<b>304 584 081</b>	<b>0</b>	<b>382 833 624</b>

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	15 602 000	15 601 770	0	15 601 770
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 263 228
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 238 542
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>15 602 000</b>	<b>15 601 770</b>	<b>0</b>	<b>15 601 770</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 437 000	2 436 772	0	2 436 772
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 436 772
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>2 437 000</b>	<b>2 436 772</b>	<b>0</b>	<b>2 436 772</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	237 000	237 290	0	237 290
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 579 000	938 000	937 633	0	937 633
198	Ellátási díjak (B405)	3 127 000	2 490 000	2 489 797	0	2 489 797
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 271 000	1 247 000	1 247 333	0	1 247 333
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	5 489 000	5 489 000	0	5 489 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	23	0	23
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	23	0	23
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	856 000	856 425	0	856 425
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>7 977 000</b>	<b>11 257 000</b>	<b>11 257 501</b>	<b>0</b>	<b>11 257 501</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	955 000	955 118	0	955 118
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>955 000</b>	<b>955 118</b>	<b>0</b>	<b>955 118</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>7 977 000</b>	<b>30 251 000</b>	<b>30 251 161</b>	<b>0</b>	<b>30 251 161</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 438 000	22 438 776	0	22 438 776
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	22 438 000	22 438 776	0	22 438 776
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	318 900 000	347 303 000	343 377 138	0	343 377 138
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	318 900 000	369 741 000	365 815 914	0	365 815 914
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>318 900 000</b>	<b>369 741 000</b>	<b>365 815 914</b>	<b>0</b>	<b>365 815 914</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 510 999	0	12 366 998	11 173 834	24 414 545	98 555 622
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 634 382	0	0	691 016	917 288	1 026 078
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 473 500	0	0	1 473 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 526 981	0	0	172 160	469 529	1 885 292
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	900 450	0	0	132 930	185 377	582 143
10	Egyéb költség térítések (K1110)	532 906	0	0	72 151	212 453	248 302
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 318 865	0	112 910	132 081	7 000	1 066 874
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 898 083	0	12 479 908	13 847 672	26 206 192	103 364 311
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 997 000	0	0	250 000	0	5 747 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	668 503	0	0	149 750	191 330	327 423
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 665 503	0	0	399 750	191 330	6 074 423
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>162 563 586</b>	<b>0</b>	<b>12 479 908</b>	<b>14 247 422</b>	<b>26 397 522</b>	<b>109 438 734</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>24 397 679</b>	<b>0</b>	<b>1 002 667</b>	<b>1 965 525</b>	<b>4 161 072</b>	<b>17 268 415</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 467 844	0	998 590	1 893 883	4 090 646	16 484 725
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	254 000	0	0	0	0	254 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	214 396	0	4 077	45 820	0	164 499
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	461 439	0	0	25 822	70 426	365 191
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 294 795	0	0	55 062 556	0	2 232 239
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 295 933	0	0	91 973	0	3 203 960
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 590 728	0	0	55 154 529	0	5 436 199
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 596 677	0	0	0	0	2 596 677
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 290 688	0	0	0	0	3 290 688
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 887 365	0	0	0	0	5 887 365
35	Közüzemi díjak (K331)	9 278 084	0	0	0	0	9 278 084
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	184 731	0	0	0	0	184 731
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 119 045	0	0	191 017	0	4 928 028
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 667	0	0	0	0	6 667
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 516 063	0	0	0	0	49 516 063
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 971 784	0	0	51 868	0	11 919 916
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	447 347	0	0	0	0	447 347
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 076 374	0	0	242 885	0	75 833 489
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	121 950	0	0	0	0	121 950
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	514 940	0	0	0	0	514 940
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	636 890	0	0	0	0	636 890
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 820 749	0	0	2 901 116	0	11 919 633
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 885 924	0	851 121	1	0	2 034 802
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 706 673	0	851 121	2 901 117	0	13 954 435



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>160 898 030</b>	<b>0</b>	<b>851 121</b>	<b>58 298 531</b>	<b>0</b>	<b>101 748 378</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 669 000	1 669 000	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 669 000	1 669 000	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 909 072	0	0	0	0	2 909 072
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	698 410	0	0	0	0	698 410
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 849 366	0	0	0	0	11 849 366
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 916 303	0	0	0	0	10 916 303
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 932 178	0	0	0	0	6 932 178
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>33 305 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 305 329</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>382 833 624</b>	<b>1 669 000</b>	<b>14 333 696</b>	<b>74 511 478</b>	<b>30 558 594</b>	<b>261 760 856</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>382 833 624</b>	<b>1 669 000</b>	<b>14 333 696</b>	<b>74 511 478</b>	<b>30 558 594</b>	<b>261 760 856</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	48	0	4	3	9	32

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 601 770	0	10 897 756	350 000	4 354 014
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 263 228	0	0	350 000	913 228
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 238 542	0	10 897 756	0	3 340 786
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	0	100 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>15 601 770</b>	<b>0</b>	<b>10 897 756</b>	<b>350 000</b>	<b>4 354 014</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 436 772	0	0	0	2 436 772
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 436 772	0	0	0	2 436 772
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>2 436 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 436 772</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	237 290	0	0	0	237 290
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	937 633	0	0	0	937 633
198	Ellátási díjak (B405)	2 489 797	0	0	0	2 489 797
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 247 333	0	0	0	1 247 333
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 489 000	0	0	55 000	5 434 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	23	0	0	0	23
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	23	0	0	0	23
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	856 425	0	0	0	856 425
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>11 257 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>11 202 501</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	955 118	0	0	0	955 118
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>955 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955 118</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>30 251 161</b>	<b>0</b>	<b>10 897 756</b>	<b>405 000</b>	<b>18 948 405</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 438 776	22 438 776	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	22 438 776	22 438 776	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	343 377 138	343 377 138	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	365 815 914	365 815 914	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>365 815 914</b>	<b>365 815 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>396 067 075</b>	<b>365 815 914</b>	<b>10 897 756</b>	<b>405 000</b>	<b>18 948 405</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 251 161
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	382 833 624
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-352 582 463</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	365 815 914
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>365 815 914</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>13 233 451</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>13 233 451</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>10 661 998</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 571 453</b>

## 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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	16 451 569	0	0	0	250 416	16 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	101 633 693	0	2 634 382	1 473 500	1 775 733	1 385 356	0	791 319	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 856 863	0	0	0	187 812	12 000	0	92 321	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	8 201 876	0	0	0	313 020	20 000	0	322 315	0
79	közfoglalkoztatott	4	12 366 998	0	0	0	0	0	0	112 910	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>48</b>	<b>146 510 999</b>	<b>0</b>	<b>2 634 382</b>	<b>1 473 500</b>	<b>2 526 981</b>	<b>1 433 356</b>	<b>0</b>	<b>1 318 865</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>48</b>	<b>146 510 999</b>	<b>0</b>	<b>2 634 382</b>	<b>1 473 500</b>	<b>2 526 981</b>	<b>1 433 356</b>	<b>0</b>	<b>1 318 865</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	4	4	0	0	31	31	35
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>36</b>
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>48</b>
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>48</b>
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	32	32	36
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	8	2	0	10	10
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

## 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	336 365 067	0	329 077 424
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 466 184	0	14 313 656
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 626 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>352 831 251</b>	<b>0</b>	<b>346 017 080</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>352 831 251</b>	<b>0</b>	<b>346 017 080</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 691 373	0	10 722 955
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>21 691 373</b>	<b>0</b>	<b>10 722 955</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>21 691 373</b>	<b>0</b>	<b>10 722 955</b>
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	115 138	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 660	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 478	0	0
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>115 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 475	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 791	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	7 755	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 929	0	0
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>18 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 170	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 170	0	0
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>140 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 866 000
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 000</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 350 000	0	-258 000
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-3 350 000</b>	<b>0</b>	<b>-258 000</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	740 233	0	2 510 496
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>740 233</b>	<b>0</b>	<b>2 510 496</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-2 609 767</b>	<b>0</b>	<b>4 118 496</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>372 053 640</b>	<b>0</b>	<b>360 858 531</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 914 370	0	492 914 370
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	59 890 780	0	59 890 780
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 750	0	351 750
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-162 359 686	0	-196 768 684
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 408 998	0	-13 858 465
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>356 388 216</b>	<b>0</b>	<b>342 529 751</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	651 086	0	25 149
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>651 086</b>	<b>0</b>	<b>25 149</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>651 086</b>	<b>0</b>	<b>25 149</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 688 367	0	15 697 596
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 325 971	0	2 606 035
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>15 014 338</b>	<b>0</b>	<b>18 303 631</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>372 053 640</b>	<b>0</b>	<b>360 858 531</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 398 791	0	3 559 514
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 398 791</b>	<b>0</b>	<b>3 559 514</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	323 363 944	0	343 377 138
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 065 026	0	15 601 770
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 642	0	1 156 708
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 131	0	1 811 543
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>331 481 743</b>	<b>0</b>	<b>361 947 159</b>
13	10 Anyagköltség	65 253 211	0	60 307 684
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 331 591	0	85 216 692
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>123 584 802</b>	<b>0</b>	<b>145 524 376</b>
18	14 Bérköltség	139 549 129	0	148 819 215
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 771 917	0	16 705 476
20	16 Bérjárulékok	27 130 619	0	23 445 803
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>192 451 665</b>	<b>0</b>	<b>188 970 494</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>32 797 784</b>	<b>0</b>	<b>33 187 322</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 455 308</b>	<b>0</b>	<b>11 682 969</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-34 409 025</b>	<b>0</b>	<b>-13 858 488</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	27	0	23
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-34 408 998</b>	<b>0</b>	<b>-13 858 465</b>



## 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>20 744 112</b>	<b>473 655 780</b>	<b>183 686 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 086 491</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 909 072	0	0	0	20 838 079	0	23 747 151
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	698 410	20 139 669	0	0	0	20 838 079
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 909 072</b>	<b>698 410</b>	<b>20 139 669</b>	<b>0</b>	<b>20 838 079</b>	<b>0</b>	<b>44 585 230</b>
09	Értékesítés	0	0	3 975 000	0	0	0	3 975 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 212 079	0	18 212 079
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 975 000</b>	<b>0</b>	<b>18 212 079</b>	<b>0</b>	<b>22 187 079</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>23 653 184</b>	<b>474 354 190</b>	<b>199 851 268</b>	<b>0</b>	<b>2 626 000</b>	<b>0</b>	<b>700 484 642</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>20 744 112</b>	<b>137 290 713</b>	<b>167 220 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 255 240</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 909 072	8 042 936	23 472 697	0	0	0	34 424 705
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	56 883	5 155 500	0	0	0	5 212 383
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>23 653 184</b>	<b>145 276 766</b>	<b>185 537 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 467 562</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>23 653 184</b>	<b>145 276 766</b>	<b>185 537 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 467 562</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>329 077 424</b>	<b>14 313 656</b>	<b>0</b>	<b>2 626 000</b>	<b>0</b>	<b>346 017 080</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 042 360	56 883	51 123 936	0	0	0	58 223 179

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	7 170	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 691 373	0	0	0	10 722 955	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	133 613	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>21 832 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 722 955</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 036 142
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	11 924 020
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)	1 764 347
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 688 464
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)	2 009 132
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)	1 909 458
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 547 608
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 491 454
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>21 691 373</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	21 691 373
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-10 968 418</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-382 833 624
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	396 067 075
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 438 776
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-7 170
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-7 170
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	1 770 263
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	1 770 263
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>10 722 955</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>10 722 955</b>