

Adatellenőrző kód: 19f-2c-691f-3-2769-5b37-58-1f-53c-79-6124-54-3f-2f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14	3100	47
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

SOMOGY VÁRMEGYE
KAPOSVÁR
.....
.....

Szerv számjele

398358	1251	931900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA

7400 Kaposvár Arany János utca 97

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAPOSVÁR MEGYEI SZOCIÁLIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

KAPOSVÁR

2024. év 05. hó 22. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RIITZEL ANIKO (név)

.....(telefon)

* Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

098617

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ORGAN 7

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	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 408 000	121 599 000	31 062 074	86 357 331	3 096 000	0	86 357 331	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	562 000	897 000	0	846 940	0	0	846 940	
09	Közzétett költségvetési kiadások (K1109)	479 000	885 000	5 644	798 590	0	0	798 590	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	194 000	258 000	0	155 188	0	0	155 188	
12	Szociális támogatások (K1112)	260 000	260 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 887 000	1 395 000	491 137	0	0	491 137	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 903 000	125 786 000	32 462 718	88 649 186	3 096 000	0	88 649 186	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 809 000	192 719 000	52 693 141	139 952 084	0	0	139 952 084	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 577 000	2 079 344	1 480 726	0	0	1 480 726	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 809 000	196 296 000	54 772 485	141 432 810	0	0	141 432 810	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 712 000	322 082 000	87 235 203	230 081 996	3 096 000	0	230 081 996	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 004 000	29 339 000	12 154 472	16 061 855	412 000	0	16 061 855	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 646 041	
25	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 485	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	405 329	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	249 000	30 027 000	22 175 709	7 588 011	0	0	7 588 011	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 460 000	18 372 000	10 022 611	7 994 108	0	0	7 949 108	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 709 000	48 399 000	32 198 320	15 562 119	0	0	15 517 119	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	411 000	1 985 000	434 549	1 281 426	0	0	1 243 426	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	209 000	18 000	143 078	0	0	143 078	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	461 000	2 194 000	452 549	1 424 504	0	0	1 386 504	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	9 910 000	6 095 513	2 930 041	502 286	0	2 930 041	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	3 793 000	3 793 000	0	658 571	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	523 000	940	522 060	14 286	172 260	522 060	
39	Közműdíjak (= 38+...+39) (K331)	0	14 225 000	9 889 453	3 452 101	1 175 143	172 260	3 452 101	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	8 412 000	71 723 000	30 059 535	41 021 942	0	637 500	39 637 622	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	996 000	16 639 000	2 351 869	11 665 565	0	0	11 665 565	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	973 000	1 737 000	0	1 734 110	0	0	1 734 110	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 096 000	69 769 000	25 158 399	38 557 636	0	0	38 140 136	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 452 000	42 107 000	16 251 710	25 723 334	1	1 077 500	24 751 814	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 320 956	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+43+44+45+46+47) (K33)	35 929 000	216 201 000	83 710 966	122 154 088	1 175 144	1 887 260	119 381 348	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 257 000	3 200 000	160 885	1 539 642	0	0	1 539 642	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	1 715 000	50 000	1 145 276	0	0	1 145 276	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 507 000	4 915 000	210 885	2 684 918	0	0	2 684 918	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Belső előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 446 000	55 729 000	23 840 757	25 861 270	317 288	46 510	25 236 442	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 551 000	497 000	5 246 000	0	0	5 246 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 409 000	46 764 000	18 330 993	24 947 809	0	0	24 887 552	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 855 000	109 044 000	42 668 750	56 035 079	317 288	46 510	55 369 995	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	51 461 000	380 753 000	159 241 470	197 880 708	1 492 432	1 933 770	194 339 884	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	195 136 000	138 889 279	56 234 373	0	0	56 234 373	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 124 000	295 157	2 828 193	0	0	2 742 933	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	92 252 000	52 680 753	39 570 832	0	0	39 570 832	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	77 639 000	51 077 116	26 502 762	0	0	26 479 639	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	368 176 000	242 952 305	125 161 160	0	0	125 052 397	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	72 121 283	19 533 982	52 587 300	0	0	52 587 300	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	19 372 717	5 391 496	13 981 221	0	0	13 981 221	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	91 494 000	24 925 478	66 568 521	0	0	66 568 521	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	112 177 000	1 191 844 000	528 508 928	635 754 240	5 000 432	1 933 770	632 104 653	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	161 882 000	161 882 000	0	161 882 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	150 000 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 882 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	161 882 000	161 882 000	0	161 882 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+78) (B25)	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	50 000 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 530 000	85 569 000	88 359 820	3 546 968	85 568 735	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	961 000	1 529 000	1 778 711	10 575	1 528 828	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	259 000	7 755 000	8 503 197	545 698	7 755 454	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	880 000	880 000	0	880 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	47 067 000	47 066 919	0	47 066 919	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	47 067 000	47 066 919	0	47 066 919	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 099 500	1 099 500	0	1 099 500	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	65 022	65 022	0	65 022	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 750 000	143 964 000	147 753 169	4 103 241	143 964 458	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	183 241 000	183 240 766	0	183 240 766	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	21 573 900	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	161 666 966	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	183 241 000	183 240 766	0	183 240 766	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	191 378 000	191 378 331	0	191 378 331	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 278 000	
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	190 100 331	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	191 378 000	191 378 331	0	191 378 331	
283	Költségvetési bevételek (=48+61+182+219+250+256+282) (B1-B7)	22 750 000	730 465 000	734 254 266	4 103 241	730 465 555	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	332 437 000	332 436 459	0	332 436 459	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	332 437 000	332 436 459	0	332 436 459	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	89 427 000	128 942 000	96 158 327	0	96 158 327	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	89 427 000	461 379 000	428 594 786	0	428 594 786	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	89 427 000	461 379 000	428 594 786	0	428 594 786	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	081041 Vésztűsopont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás és közbiztonsági feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 357 331		0	0	86 357 331	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	846 940		0	0	846 940	0
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	798 590		0	0	798 590	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	155 188		0	0	155 188	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	491 137		0	0	491 137	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 649 186		0	0	88 649 186	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	139 952 084		0	0	139 952 084	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 480 726		0	0	1 480 726	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	141 432 810		0	0	141 432 810	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	230 081 996		0	0	230 081 996	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 061 855		0	0	16 061 855	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 646 041		0	0	15 646 041	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	10 485		0	0	10 485	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	405 329		0	0	405 329	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 568 011		0	162 705	7 405 306	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 949 108		0	2 306 618	5 642 490	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 517 119		0	2 469 323	13 047 796	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 243 426		0	1 400	1 242 026	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143 078		0	41 065	102 013	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 386 504		0	42 465	1 344 039	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 930 041		0	2 930 041	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	522 060		0	522 060	0	0
39	Közműveti díjak (= 35+...+38) (K331)	3 452 101		0	3 452 101	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	39 637 622		0	16 000	39 621 622	0
43	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	11 665 565		0	1 154 195	10 511 370	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 734 110		0	0	1 734 110	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 140 136		0	710 700	37 429 436	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 751 814		0	1 210 189	23 541 625	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 320 956		0	0	1 320 956	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	119 381 348		0	6 543 185	112 838 163	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 539 642		0	0	1 539 642	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 145 276		0	0	1 145 276	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 684 918		0	0	2 684 918	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 236 442		0	2 366 073	22 870 369	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 246 000		0	1 249 000	3 997 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 887 553		0	44 743	24 842 810	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 369 995		0	3 659 816	51 710 179	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtérakok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	194 339 884		12 714 789	181 625 095	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25 000	0	0	25 000	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	56 234 373	0	0	56 234 373	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 742 553	0	1 023 711	1 718 842	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 570 832	0	1 369 350	38 201 482	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 479 639	0	646 127	25 833 512	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	125 052 397	0	3 039 188	122 013 209	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	52 587 300	0	0	52 587 300	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 981 221	0	0	13 981 221	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	66 568 521	0	0	66 568 521	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	632 104 653	0	15 753 977	616 350 676	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	632 104 653	0	15 753 977	616 350 676	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	0	18	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16)	161 882 000	11 882 000	0	0	150 000 000
36	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B16)	150 000 000	0	0	0	150 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 882 000	11 882 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	161 882 000	11 882 000	0	0	150 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	50 000 000	0	0	0	50 000 000
74	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	50 000 000	0	0	0	50 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	50 000 000	0	0	0	50 000 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	85 569 735	0	0	15 713 941	69 854 794
187	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 528 828	0	0	0	1 528 828
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 755 454	0	0	4 242 759	3 512 695
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	880 000	0	0	0	880 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamadjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	47 066 919	0	0	13 219	47 053 700
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	47 066 919	0	0	13 219	47 053 700
215	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	1 099 500	0	0	1 099 500	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	65 022	0	0	0	65 022
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	143 964 458	0	0	21 069 419	122 895 039
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	183 240 766	0	0	0	183 240 766
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	21 573 800	0	0	0	21 573 800
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	161 666 966	0	0	0	161 666 966
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	183 240 766	0	0	0	183 240 766
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	191 378 331	0	0	0	191 378 331
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 278 000	0	0	0	1 278 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	190 100 331	0	0	0	190 100 331
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	191 378 331	0	0	0	191 378 331
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	730 465 555	11 882 000	0	21 069 419	697 514 136
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	332 436 459	332 436 459	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	332 436 459	332 436 459	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 158 327	96 158 327	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	428 594 786	428 594 786	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	428 594 786	428 594 786	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 159 060 341	440 476 786	0	21 069 419	697 514 136

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetőkenység költségvetési bevételei	730 465 555
02	02 Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	632 104 653
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	98 360 902
04	03 Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	428 594 786
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	428 594 786
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=II+III)	526 955 688
15	C) Összes maradvány (=A+B)	526 955 688
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	526 955 688

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett slágos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	5 534 226	0	0	0	56 244	4 000	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 256 226	0	0	0	56 244	95 605	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 556 800	0	0	0	18 748	53 140	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	26 879 916	0	0	0	281 220	273 310	0	167 137	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	46 130 163	0	0	0	434 484	527 523	0	324 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	18	86 357 331	0	0	0	846 940	953 778	0	491 137	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	18	86 357 331	0	0	0	846 940	953 778	0	491 137	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	17	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	2	8	10	11
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	8	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	7	9	16	18
44	Közfalkezelés (45+46+47)	0	2	2	0	7	9	16	18
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	8	10	12
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A – Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	698 040 879	0	850 713 334
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	123 177 303	0	117 372 710
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	61 673 318	0	665 640
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	882 891 500	0	968 751 684
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	882 891 500	0	968 751 684
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	326 807 641	0	526 070 574
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	326 807 641	0	526 070 574
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	326 807 641	0	526 070 574
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 328 711	0	3 788 711
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 674 192	0	3 040 968
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	654 519	0	747 743
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 328 711	0	3 788 711
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	304 617	0	4 103 241
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	242 409	0	3 557 543
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 208	0	545 698
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	304 617	0	4 103 241
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	324 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	0	0	300 000
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, létes és visszatérő kifizetések	0	0	18 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	324 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 633 328	0	8 215 952
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	127 000	0	269 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	127 000	0	269 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 032 000	0	-3 464 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 032 000	0	-3 464 000
170	E/III/1 Decimber havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 989 010	0	12 138 314
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 989 010	0	12 138 314
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 084 010	0	8 943 314
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 480
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	12 480
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 221 416 479	0	1 511 994 004
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	734 012 723	0	734 012 723
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 087 426 839	0	-1 086 176 445
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 160 433	0	18 160 433
182	G/IV Felhalmozott eredmény	256 258 506	0	260 624 736
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 366 230	0	126 257 865
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-74 628 947	0	52 879 312

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 116 455	0	3 540 824
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 068 530	0	108 763
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 184 985	0	3 649 587
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 313 811	0	1 933 770
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 313 811	0	1 933 770
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 717 800	0	2 544 675
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre ártett pénzeszközök, biztosítékok	1 642 392	0	9 032 535
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 360 192	0	11 577 200
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 858 988	0	17 160 557
248	I/1 Eredményismérlati bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	22 000
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 018 275	0	25 430 672
250	I/3 Halasztott eredményismérlati bevételek	1 262 168 163	0	1 416 501 463
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 280 186 438	0	1 441 954 135
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 221 416 479	0	1 511 994 004

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törzsi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	50 861 519	0	0	90 757 473
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	50 861 519	0	0	90 757 473
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	109 639 152	0	0	96 158 327
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	256 127 626	0	0	345 122 766
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	112 464 051	0	0	87 045 031
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	537 430	0	0	1 164 522
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	478 768 259	0	0	529 490 646
13	10 Átvagyköltség	15 282 665	0	0	15 475 260
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 960 103	0	0	143 679 562
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	166 242 768	0	0	159 154 822
18	14 Bérköltség	69 985 538	0	0	87 754 153
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 472 703	0	0	149 235 098
20	16 Bérfizetések	21 389 863	0	0	16 566 997
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	218 848 124	0	0	253 556 248
22	VI Értékcsokkenési leírás	68 592 528	0	0	64 901 881
23	VII Egyéb ráfordítások	88 332 804	0	0	63 444 222
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-12 386 446	0	0	79 190 946
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	16 717 884	0	0	47 066 919
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	34 952	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	16 752 676	0	0	47 066 919
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16 752 676	0	0	47 066 919
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+IIIB)	4 366 230	0	0	126 257 865

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	895 862	751 109 722	265 724 109	0	61 673 318	0	1 079 403 011	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	25 000	0	0	0	205 353 708	0	205 378 708	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	168 866 227	41 733 385	0	0	0	210 599 612	
05	Térítendőments átvétel	0	1 250 394	0	0	0	0	1 250 394	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	25 000	170 116 621	41 733 385	0	205 353 708	0	417 228 714	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 042 904	0	0	0	4 042 904	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	266 361 386	0	266 361 386	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 042 904	0	266 361 386	0	270 404 290	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	920 862	921 226 343	303 414 590	0	665 640	0	1 226 227 435	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	895 862	53 068 843	142 546 806	0	0	0	196 511 511	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 000	17 444 166	47 432 715	0	0	0	64 901 881	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 937 641	0	0	0	3 937 641	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	920 862	70 513 009	186 041 880	0	0	0	257 475 751	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	105 263	0	0	0	105 263	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivézetés	0	0	105 263	0	0	0	105 263	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	920 862	70 513 009	186 041 880	0	0	0	257 475 751	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	850 713 334	117 372 710	0	665 640	0	968 751 684	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	108 699	0	18 866 861	0	0	0	18 975 560	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	324 000	0
06	Külföldön kívüli források	326 807 641	0	0	0	526 070 574	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 633 328	0	0	0	7 891 952	0
11	Összesen (-01+...+10)	330 440 969	0	0	0	534 286 526	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	317 137
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	398 017

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítva) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	326 807 641
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	326 807 641
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)	199 262 933
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-632 104 653
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege (+005)	1 159 060 341
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-332 436 459
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	324 000
20	Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	6 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	300 000
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	18 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	3 149 304
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	-826 875
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	3 149 304
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-826 875
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	-7 390 133
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	526 070 574
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	526 070 574