

Adatellenőrző kód: 0-6c5651a-4e-c3a69-3c65-2c-7311-2-65-6a013-d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
Zalaegerszeg

Önkormányzati jellemző adatok

20	0500	47
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye: Zala

Szerv számjele

831301	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

8900 Zalaegerszeg Landerhegyi út 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Zalaegerszeg Megye Jogú Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Zalaegerszeg

2025.

február

27.

év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Harsányi Róbert
20/318-6012 (név)
(telefon)

Kosáros Anna
92/902-100/286 (aláírás)
(név, telefon)

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

8 3 1 3 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGANP

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

Éves költségvetési beszámoló
KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 765 000	69 382 000	0	67 740 016	174 258 000	0	67 740 016	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	500 000	3 672 000	0	3 641 044	0	0	3 641 044	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 258 000	0	1 257 132	0	0	1 257 132	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	920 000	1 000 000	0	998 601	0	0	998 601	
08	Ruházati költségértécs (K1108)	122 000	179 000	0	177 465	0	0	177 465	
09	Költséghátérítési költségértécs (K1109)	300 000	245 000	0	244 494	0	0	244 494	
10	Egyéb költségértécs (K1110)	150 000	95 000	0	70 000	0	0	70 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 000	920 000	0	903 930	0	0	903 930	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	72 937 000	76 751 000	0	75 032 682	174 258 000	0	75 032 682	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	140 000	140 000	0	23 130	0	0	23 130	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	43 000	0	41 988	0	0	41 988	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	140 000	183 000	0	65 118	0	0	65 118	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 077 000	76 934 000	0	75 097 800	174 258 000	0	75 097 800	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 789 000	11 253 000	0	10 955 603	23 934 000	0	10 955 603	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 942 273	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	779 755	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	233 575	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	510 000	0	509 700	0	0	509 700	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	510 000	0	509 700	0	0	509 700	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 045 000	0	1 044 732	0	0	1 044 732	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	126 000	0	125 576	0	0	125 576	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=39+40+41+43+44+46+47) (K32)	1 100 000	1 171 000	0	1 170 308	0	0	1 170 308	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 000	263 800	0	263 200	0	0	263 200	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	200 000	455 000	0	454 431	0	0	454 431	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	318 000	718 800	0	717 631	0	0	717 631	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	62 000	0	61 578	0	0	61 578	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	62 000	0	61 578	0	0	61 578	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000	456 000	0	455 684	0	0	455 684	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	79 000	0	46 095	0	0	46 095	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	325 000	535 000	0	501 779	0	0	501 779	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 743 000	2 996 800	0	2 960 996	0	0	2 960 996	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	510 236	40 236	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	880 000	0	848 427	0	0	848 427	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 764	214 764	0	185 875	0	0	185 875	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	775 000	1 135 000	0	1 034 302	0	0	1 034 302	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	86 384 000	92 318 800	0	90 048 701	198 192 000	0	90 048 701	

KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye/Vámegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 454 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 454 000	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	350 000	350 000	0	350 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	350 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	350 000	350 000	0	350 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	1 000	8 000	10 570	0	10 570
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	8 000	10 570	0	10 570
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 000	8 000	10 570	0	10 570
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 455 000	358 000	360 570	0	360 570

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 263 800	1 263 800	0	1 263 800
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 263 800	1 263 800	0	1 263 800
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 929 000	90 697 000	90 697 000	0	90 697 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	84 929 000	91 960 800	91 960 800	0	91 960 800
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	84 929 000	91 960 800	91 960 800	0	91 960 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, igazgatási, egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 740 016	67 740 016
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	3 641 044	3 641 044
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 257 132	1 257 132
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	998 601	998 601
08	Ruházati költségvetés (K1108)	177 465	177 465
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	244 494	244 494
10	Egyéb költségvetések (K1110)	70 000	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	903 930	903 930
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	75 032 682	75 032 682
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	23 130	23 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	41 988	41 988
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	65 118	65 118
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 097 800	75 097 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 955 603	10 955 603
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 942 273	9 942 273
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	779 755	779 755
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	233 575	233 575
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	509 700	509 700
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	509 700	509 700
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 044 732	1 044 732
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 576	125 576
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 170 308	1 170 308
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	263 200	263 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	454 431	454 431
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	717 631	717 631
50	Küldemények kiadásai (K341)	61 578	61 578
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	61 578	61 578
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	455 684	455 684
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 095	46 095
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	501 779	501 779
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 960 996	2 960 996
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	848 427	848 427
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	185 875	185 875
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 034 302	1 034 302
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	90 048 701	90 048 701
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	90 048 701	90 048 701
313	Adagos statisztikai állományi létszám	13	13

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	350 000	350 000	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	350 000	350 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	350 000	350 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10 570	10 570	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 570	10 570	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 570	10 570	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	360 570	360 570	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 263 800	0	1 263 800	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 263 800	0	1 263 800	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 697 000	0	90 697 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	91 960 800	0	91 960 800	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	91 960 800	0	91 960 800	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	92 321 370	360 570	91 960 800	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	360 570
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 048 701
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-89 688 131
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 960 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 960 800
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	2 272 669
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 272 669
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 272 669

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cejjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nóhiszorgalat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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 magasanbb vezető	1	7 489 291	250 000	0	0	45 000	159 340	0	19 586	0
63	Főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 851 215	0	0	0	160 000	0	0	324 192	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	13 788 850	950 000	0	0	230 000	76 405	0	213 447	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	37 610 660	2 441 044	0	1 257 132	563 601	254 214	0	346 705	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	13	67 740 016	3 641 044	0	1 257 132	998 601	491 959	0	903 930	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	13	67 740 016	3 641 044	0	1 257 132	998 601	491 959	0	903 930	0
139	Munkatogi 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
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	8	2	10	13
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	8	2	10	13
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	0	8	2	10	13
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	2	3	0	8	2	10	13
46	II. funkció csoport	1	2	3	0	8	2	10	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	211 097		-211 097
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	211 097		-211 097
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	211 097		-211 097
49	C/I/1 Forráspénzár	14 410		0
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 410		0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	1 249 390		0
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 249 390		0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 263 800		0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		0
172	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0		0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 474 897		-211 097
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 639 822		0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-663 438		-28 598
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 303 260		-28 598
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	732 669		0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	267 475		0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 499		-182 499
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 182 643		-182 499
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 182 643		-182 499
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 595 514		0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 595 514		0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 474 897		-211 097
				2 272 669

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemlélteti bevételei	74 549 000	0	0	90 697 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményyszemlélteti bevételei	0	0	0	350 000
12	III Egyéb eredményyszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	74 549 000	0	0	91 047 000
13	10 Anyagköltség	681 992	-28 598	0	789 907
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 662 637	0	0	1 814 003
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 344 629	-28 598	0	2 603 910
18	14 Bérköltség	61 552 855	0	0	71 298 615
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 045 387	0	0	3 646 740
20	16 Bérjárulékok	8 486 790	0	0	10 609 620
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 085 032	0	0	85 554 975
22	VI Értéksökkenési leírás	183 853	0	0	848 427
23	VII Egyéb ráfordítások	599 118	0	0	641 559
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-663 632	28 598	0	1 398 129
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemlélteti bevételek	194	0	0	10 570
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemlélteti bevételei (=17+18+19+20+21)	194	0	0	10 570
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	194	0	0	10 570
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-663 438	28 598	0	1 408 696

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis 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)	0	0	638 305	0	0	0	0	638 305
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	848 427	0	848 427
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	848 427	0	0	0	0	848 427
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	848 427	0	0	848 427	0	1 696 854
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	848 427	0	848 427
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	848 427	0	848 427
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 486 732	0	0	0	0	1 486 732
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	638 305	0	0	0	0	638 305
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	848 427	0	0	0	0	848 427
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 486 732	0	0	0	0	1 486 732
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 486 732	0	0	0	0	1 486 732
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 486 732	0	0	0	0	1 486 732

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		211 097	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrászámlák		1 249 390	0	0	1 935 594	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 460 487	0	0	0	1 935 594	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	467 367
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	5
		1

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)		1 263 800
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		14 410
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 249 390
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)		847 264
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-90 048 701
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		92 321 370
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 263 800
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		161 605
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		161 605
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 111 064
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		2 111 064