

Adatellenőrző kód: 5f-4b2e-152a56-557f4f-215666-54-63-30-cf2e1e-2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="561000"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="799000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEGI TURISZTIKAI HIVATAL ÉS INFORMÁCIÓS IRODA

8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 4-6

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 könyvvizetési 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)	16 876 000	17 536 769	0	17 369 270	27 873 000	0	16 809 618
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	340 000	705 166	0	705 166	0	0	705 166
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	220 000	233 850	0	233 850	0	0	233 850
08	Ruházati költségterítés (K1108)	69 000	94 245	0	94 245	0	0	94 245
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	190 800	75 960	0	75 960	450 000	0	75 960
10	Egyéb költségterítések (K1110)	55 000	70 000	0	70 000	0	0	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 750 800	18 765 990	0	18 598 491	28 323 000	0	18 038 839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	553 200	581 060	0	581 060	0	0	581 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	49 950	0	49 950	0	0	49 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	553 200	631 010	0	631 010	0	0	631 010
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 304 000	19 397 000	0	19 229 501	28 323 000	0	18 669 849
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 485 000	2 869 849	0	2 558 162	7 533 000	0	2 516 259
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 447 418
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 841
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	39 256	0	39 256	0	0	39 256
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 000	107 610	0	107 610	0	0	107 610
30	Árubeszerzés (K313)	867 000	2 041 734	0	2 041 734	0	0	1 331 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	992 000	2 188 600	0	2 188 600	0	0	1 478 464
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	124 000	121 856	0	121 856	0	0	121 856
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	319 000	162 918	0	162 918	0	0	162 918
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	443 000	284 774	0	284 774	0	0	284 774
35	Közüzemi díjak (K331)	708 000	659 235	0	659 235	1 290 000	0	659 235
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	340 000	0	340 000	0	0	220 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	246 000	496 453	0	496 453	0	0	496 453
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 104 000	1 495 688	0	1 495 688	1 290 000	0	1 375 688
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	255 203	0	255 203	0	0	255 203
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 316 325	0	1 937 169	0	0	1 937 169
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220 000	2 571 528	0	2 192 372	0	0	2 192 372
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 000	807 327	0	807 327	340 000	0	807 327
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	52 234	0	52 234	0	0	52 234
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	32 187	0	32 187	0	0	32 187

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	517 000	891 748	0	891 748	340 000	0	891 748
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 276 000	7 432 338	0	7 053 182	1 630 000	0	6 223 046
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	141 732	181 102	0	175 024	0	0	33 292
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 268	48 898	0	47 257	0	0	8 989
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	180 000	230 000	0	222 281	0	0	42 281
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	24 245 000	29 929 187	0	29 063 126	37 486 000	0	27 451 435

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	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 850 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	150 000	150 000	0	150 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	150 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	150 000	150 000	0	150 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 700 000	1 716 790	0	1 716 790
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	500 000	493 112	70 000	493 112
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	2 436	0	2 436
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2 436	0	2 436
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 500 000	2 200 000	2 212 338	70 000	2 212 338
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 500 000	5 200 000	5 212 338	70 000	5 212 338

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)	500 000	2 154 187	2 154 187	0	2 154 187
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	500 000	2 154 187	2 154 187	0	2 154 187
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 245 000	22 575 000	22 575 000	0	22 575 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22 745 000	24 729 187	24 729 187	0	24 729 187
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	22 745 000	24 729 187	24 729 187	0	24 729 187

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 809 618	0	16 809 618	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	705 166	0	705 166	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	233 850	0	233 850	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	94 245	0	94 245	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	75 960	0	75 960	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	70 000	0	70 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	0	50 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 038 839	0	18 038 839	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	581 060	0	581 060	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 950	0	49 950	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	631 010	0	631 010	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 669 849	0	18 669 849	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 516 259	0	2 516 259	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 447 418	0	2 447 418	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	68 841	0	68 841	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 256	0	39 256	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 610	0	107 610	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 331 598	0	1 331 598	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 478 464	0	1 478 464	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	121 856	0	121 856	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	162 918	0	162 918	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	284 774	0	284 774	0
35	Közüzemi díjak (K331)	659 235	0	659 235	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	0	220 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	496 453	0	496 453	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 375 688	0	1 375 688	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	255 203	0	255 203	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 937 169	0	1 937 169	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 192 372	0	2 192 372	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	807 327	0	807 327	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	52 234	0	52 234	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 187	0	32 187	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	891 748	0	891 748	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 223 046	0	6 223 046	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 292	0	33 292	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 989	0	8 989	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	42 281	0	42 281	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	27 451 435	0	27 451 435	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	27 451 435	0	27 451 435	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 850 000	0	0	2 850 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 850 000	0	0	2 850 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 850 000	0	0	2 850 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	150 000	0	0	150 000	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	150 000	0	0	150 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	150 000	0	0	150 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 716 790	0	0	1 716 790	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	493 112	0	0	493 112	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 436	0	0	2 436	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 436	0	0	2 436	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 212 338	0	0	2 212 338	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 212 338	0	0	5 212 338	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 154 187	2 154 187	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 154 187	2 154 187	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 575 000	22 575 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	24 729 187	24 729 187	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	24 729 187	24 729 187	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	29 941 525	24 729 187	0	5 212 338	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 212 338
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 451 435
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 239 097
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 729 187
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 729 187
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 490 090
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 490 090
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 611 691
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	878 399

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 060 118	127 660	0	0	0	164 245	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	11 749 500	577 506	233 850	0	0	75 960	0	50 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	4	16 809 618	705 166	233 850	0	0	240 205	0	50 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	4	16 809 618	705 166	233 850	0	0	240 205	0	50 000	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	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	1	1	0	0	3	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	3	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	3	3	4
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	0	3	3	4
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 970 990	0	3 814 638
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 970 990	0	3 814 638
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 970 990	0	3 814 638
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 116 779	0	1 326 609
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 116 779	0	1 326 609
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 116 779	0	1 326 609
49	C/II/1 Forintpénztár	237 835	0	133 365
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	237 835	0	133 365
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 916 352	0	2 416 725
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 916 352	0	2 416 725
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 154 187	0	2 550 090
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 150	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 150	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 150	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	70 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	70 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	70 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 150	0	70 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 261 106	0	7 761 337
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 542 928	0	4 542 928
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 161 205	0	1 161 205
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 285 000	0	1 285 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 439 555	0	-6 527 208
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 087 653	0	235 330
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	461 925	0	697 255
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	410 000	0	559 652
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	202 092	0	41 903
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	826 246	0	830 136
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	180 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 438 338	0	1 611 691
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	60 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	60 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 438 338	0	1 671 691
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 601 954	0	1 753 395
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 758 889	0	3 638 996
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 360 843	0	5 392 391
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 261 106	0	7 761 337

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 520 355	0	1 918 520
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	217 476	0	342 232
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 737 831	0	2 260 752
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 169 000	0	22 575 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 000 000	0	2 850 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	843 754	0	1 269 893
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	24 012 754	0	26 694 893
13	10 Anyagköltség	1 178 703	0	1 629 594
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 829 913	0	3 861 958
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	637 546	0	-209 830
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 646 162	0	5 281 722
18	14 Bérköltség	14 884 066	0	17 977 608
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 193 581	0	845 382
20	16 Bérjárulékok	2 459 330	0	2 438 726
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 536 977	0	21 261 716
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 107 014	0	1 189 644
23	VII Egyéb ráfordítások	1 549 534	0	989 669
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 089 102	0	232 894
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 449	0	2 436
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 449	0	2 436
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 449	0	2 436
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 087 653	0	235 330

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)	0	0	13 708 249	0	0	0	13 708 249
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	33 292	0	33 292
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	33 292	0	0	0	33 292
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	379 280	0	0	0	379 280
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	412 572	0	33 292	0	445 864
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	33 292	0	33 292
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	33 292	0	33 292
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	14 120 821	0	0	0	14 120 821
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 737 259	0	0	0	8 737 259
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 568 924	0	0	0	1 568 924
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	10 306 183	0	0	0	10 306 183
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	10 306 183	0	0	0	10 306 183
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 814 638	0	0	0	3 814 638
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 993 534	0	0	0	4 993 534

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
04	Készletek	1 116 779	0	0	0	1 326 609	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 916 352	0	0	0	2 416 725	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 150	0	0	0	70 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 052 281	0	0	0	3 813 334	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 100
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
36	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
37	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	831 301

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)	2 154 187
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	237 835
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 916 352
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)	395 903
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-27 451 435
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	29 941 525
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 154 187
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-60 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-60 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 550 090
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 550 090