

22/1/2025

Adatellenőrző kód: -33-3c-76b357-4012693876-42-53-3f-2a3d-6a49-43-79

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20	0500	47
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

561000	1251	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: Zalaegerszeg Megye Jogú Város Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Zalaegerszeg

2025. február

27. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Zoltán (név)
92/318-6012 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Árpád (aláírás)
92/502-100/286 (név, telefon)

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, vagyionkezelésbe 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
ZALAEGERSZEGI TURISZTIKAI HIVATAL ÉS INFORMÁCIÓS IRODA
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 799000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesít
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 095 000	20 924 197	0	20 591 241	56 070 000	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	200 000	1 800 000	0	1 781 741	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	540 000	0	507 232	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	700 000	0	689 951	0	0	0	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	122 000	314 000	0	305 459	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	200 000	200 000	0	155 520	570 000	0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	100 000	0	93 600	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	0	70 968	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 617 000	24 678 197	0	24 195 712	56 640 000	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	496 000	0	381 849	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	45 000	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	546 000	0	426 849	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 917 000	25 224 197	0	24 622 561	56 640 000	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 990 000	3 607 000	0	3 534 377	7 974 000	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	40 000	0	37 706	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	290 000	0	234 555	0	0	0	
30	Árubeszerzés (K313)	480 000	1 453 000	0	1 446 415	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	910 000	1 783 000	0	1 718 676	0	0	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	240 000	0	218 883	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	165 000	0	155 484	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	405 000	0	374 367	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	432 000	432 000	0	311 695	1 500 000	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	2 400 000	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	50 000	0	32 972	100 000	0	0	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	432 000	482 000	0	344 667	4 000 000	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	780 000	0	509 671	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	400 000	1 145 000	0	1 076 783	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+44+46+47) (K33)	932 000	2 407 000	0	1 931 121	4 000 000	0	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	153 000	0	150 386	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	2 207 000	0	2 192 720	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	900 000	2 360 000	0	2 343 106	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10		
lési célú előzetesen felszámított általános ny adó (K351)	500 000	815 000	0	813 137	340 000	0	813 137	0	813 137
pénzügyi műveletek kiadásai (-)+61) (K354)	80 000	80 000	0	52 336	0	0	52 336	0	52 336
dologi kiadások (K355)	20 000	60 000	0	50 821	0	0	50 821	0	50 821
éle befizetések és egyéb dologi kiadások 34+55+58+62) (K35)	600 000	955 000	0	916 294	340 000	0	916 294	0	916 294
í kiadások (-)+31+34+49+52+63)	3 622 000	7 910 000	0	7 283 564	4 340 000	0	7 283 564	0	7 283 564
tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	78 740	140 980	0	140 751	0	0	140 751	0	140 751
zási célú előzetesen felszámított os forgalmi adó (K67)	21 260	38 020	0	38 003	0	0	38 003	0	38 003
ázások +196+198+199+200+202+204)	100 000	179 000	0	178 754	0	0	178 754	0	178 754
gyvetési kiadások 21+64+124+194+205+210+272) (-)	29 629 000	36 920 197	0	35 619 256	68 954 000	0	35 612 631	0	35 612 631

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven 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	3 000 000	3 000 000	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 000 000	3 000 000	0	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 550 000	2 050 000	2 223 152	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	200 000	800 000	768 860	0	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	139 595	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	139 595	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 750 000	2 850 000	3 131 607	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 750 000	5 850 000	6 131 607	0	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
3	4	5	6	7	8		
10 év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	750 000	3 474 197	3 474 197	0	3 474 197		3 474 197
advány igénybevétele (=11+12) (B813)	750 000	3 474 197	3 474 197	0	3 474 197		3 474 197
ponti, irányító szervi támogatás (B816)	27 129 000	27 596 000	27 596 000	0	27 596 000		27 596 000
időközi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)	27 879 000	31 070 197	31 070 197	0	31 070 197		31 070 197
anszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	27 879 000	31 070 197	31 070 197	0	31 070 197		31 070 197

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékeny és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 591 241	20 591 241	
03	Céltutatais, projektprémium (K1103)	1 781 741	1 781 741	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utolszolgálat (K1104)	507 232	507 232	
07	Béren kívüli jutataisok (K1107)	689 951	689 951	
08	Ruházati költségértítés (K1108)	305 459	305 459	
09	Közlétedési költségértítés (K1109)	155 520	155 520	
10	Egyéb költségértítések (K1110)	93 600	93 600	
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi jutataisai (>=14) (K1113)	70 968	70 968	
15	Foglalkoztatotnak személyi jutataisai (<01+...+13) (K11)	24 195 712	24 195 712	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett jutataisok (K122)	378 474	378 474	
18	Egyéb külső személyi jutataisok (K123)	45 000	45 000	
19	Külső személyi jutataisok (=16+17+18) (K12)	423 474	423 474	
20	Személyi jutataisok (=15+19) (K1)	24 619 186	24 619 186	
21	Munkaadókat terhelő jánlátók és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 531 127	3 531 127	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 299 380	3 299 380	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43 782	43 782	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	187 965	187 965	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 706	37 706	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	234 555	234 555	
30	Ánbeszerzés (K313)	1 446 415	1 446 415	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 718 676	1 718 676	
32	Informataikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	218 883	218 883	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 484	155 484	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	374 367	374 367	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	311 695	311 695	
38	Víz- és csatoma szolgáltatás díja (K3314)	32 972	32 972	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	344 667	344 667	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	509 671	509 671	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 076 783	1 076 783	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 931 121	1 931 121	
50	Küldetések kiadásai (K341)	150 386	150 386	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 192 720	2 192 720	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 343 106	2 343 106	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	813 137	813 137	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	52 336	52 336	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 821	50 821	
63	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	916 294	916 294	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 283 564	7 283 564	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 751	140 751	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 003	38 003	
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	178 754	178 754	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	35 612 631	35 612 631	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen		047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	35 612 631	4	35 612 631	0
Állagos statisztikai állományi létszám			4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és reválkmpységek	999999 Kormányzati funkcióra fel n tervekységek kiadásai és bevé
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről (=35+...+44) (B16)	3 000 000	0	0	3 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 000 000	0	0	3 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 000 000	0	0	3 000 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 223 152	0	0	2 223 152
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	768 860	0	0	768 860
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	139 595	0	0	139 595
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=199+203) (B408)	139 595	0	0	139 595
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 131 607	0	0	3 131 607
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 131 607	0	0	6 131 607
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 474 197	3 474 197	0	0
296	Maradvány igénybevétele (<=294+295) (B813)	3 474 197	3 474 197	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	27 596 000	27 596 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	31 070 197	31 070 197	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	31 070 197	31 070 197	0	0
315	Bevételek összesen (<=283+314) (B1-B8)	37 201 804	31 070 197	6 131 607	6 131 607

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés 2	Összeg 3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 131 607
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 612 631
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 481 024
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 070 197
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 070 197
6	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 589 173
7	C) Összes maradvány (=A+B)	1 589 173
8	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 625
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 582 548

ZALAEGERSZEGI TURISZTIKAI HIVATAL ÉS INFORMÁCIÓS IRODA
Megye/Vámegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 799000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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	Választottak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	6 553 217	266 324	0	0	150 000	183 459	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	14 038 024	1 515 417	507 232	0	539 951	371 120	0	70 968	
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	4	20 591 241	1 781 741	507 232	0	689 951	554 579	0	70 968	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	4	20 591 241	1 781 741	507 232	0	689 951	554 579	0	70 968	
139	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
rt	0	1	1	0	0	3	3	4	
en (01+02)	0	1	1	0	0	3	3	4	
en (03+13+26)	0	1	1	0	0	3	3	4	
almazottak (45+46+47)	0	1	1	0	0	3	3	4	
ó 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	2 658 286	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 658 286	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 658 286	0	0
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 550 701	-7 121	-7 121
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 550 701	-7 121	-7 121
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 550 701	-7 121	-7 121
49	C/II/1 Forráspénzár	105 650	0	0
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	105 650	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	3 368 547	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 368 547	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 474 197	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
151	D/II/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 683 184	-7 121	-7 121
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 542 928	0	0
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 161 205	0	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 265 000	0	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 291 878	0	0
184	G/VI Mérték szerinti eredmény	646 840	-7 121	-7 121
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 344 095	-7 121	-7 121
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	538 445	0	0
187	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulást adóra	201 332	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	748 100	0	0
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 487 877	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 487 877	0	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 332 107	0	0
250	I/3 Falaasztott eredményszámlaellen bevételek	2 519 105	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 851 212	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 683 184	-7 121	-7 121

13/A - Eredménykimutatás				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
2	3	4	5	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 187 055	0	0	2 479 378
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	418 644	0	0	512 634
I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	2 605 699	0	0	2 992 012
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	25 137 000	0	0	27 596 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 047 998	0	0	3 000 000
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 119 891	0	0	685 834
III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	29 304 889	0	0	31 281 834
10 Anyagköltség	1 752 220	-7 121	-7 121	1 717 986
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 570 168	0	0	4 752 441
12 Eladott áruk beszerzési értéke	-224 092	0	0	937 313
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 098 296	-7 121	-7 121	7 407 740
14 Bérköltség	19 953 846	0	0	22 787 877
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 543 914	0	0	1 738 972
16 Bérjárulékok	2 697 224	0	0	3 284 432
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 196 984	0	0	27 811 281
VI Értékcsokkkenési leírás	1 294 138	0	0	863 045
VII Egyéb ráfordítások	677 268	0	0	-630 112
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	643 902	7 121	7 121	-1 178 108
20 Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	2 938	0	0	139 595
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 938	0	0	139 595
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 938	0	0	139 595
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	646 840	7 121	7 121	-1 038 513

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	13 446 107	0	0	0	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	140 751	140 751	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	140 751	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	140 751	0	140 751	140 751	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	316 723	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	140 751	140 751	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	316 723	0	140 751	140 751	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	13 270 135	0	0	0	0	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	10 787 821	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 548 479	0	0	0	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 002 157	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 334 143	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 334 143	0	0	0	0	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 935 992	0	0	0	0	0
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 696 848	0	0	0	0	0

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
előlegek	0	0	0	0	12 875	0	0
etek	1 550 701	0	0	0	613 388	0	0
azonon kívüli forringszámák	3 368 547	0	0	0	1 323 698	0	0
esen (=01+...+10)	4 919 248	0	0	0	1 949 961	0	0

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

PK A - Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	2	3
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 474 197
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]		105 650
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		3 368 547
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)		-1 897 899
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]		-35 612 631
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]		37 201 804
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0961313]		-3 474 197
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		12 875
Tulifizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]		12 875
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)		1 576 298
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 576 298

