

Adatellenőrző kód: 366e26-40572553-5b-2543-11-1a13c-447f-1a-5b1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Héves megye

Eger

.....

.....

Szerv számjele

645290	1251	931900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGRI VÁROSI SPORTISKOLA

3300 Eger Stadion utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eger Megyei Jogi Város Önkormányzata

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

Eger *2021* év hó nap

a szerv gazdasági vezetője

Stávkó János

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Chikó László (név)

36/523-700/891 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gordiusz Főza

Éves költségvetési beszámoló

EGRI VÁROSI SPORTISKOLA

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 931900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék

Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

gigen	genör	lögen	genör	vb	szaj
1	1	1	1	0	0



(név)

(név)

A költségvetési beszámoló a költségvetésről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint készült.

Készítette: [helyreírás]

(név)

(név)

A költségvetési beszámoló a költségvetésről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint készült.

Készítette: [helyreírás]

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 244 616	27 516 764	0	26 976 404	81 734 400	0	26 976 404
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	90 000	1 110 150	186 900	923 250	0	0	923 250
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000	0	1 476 279	0	0	1 476 279
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	122 808	122 808	0	122 808	0	0	122 808
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 853 864	0	3 853 864	0	0	3 853 864
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 457 424	34 603 586	186 900	33 352 605	81 734 400	0	33 352 605
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	61 154 000	60 526 275	797 734	53 623 208	0	0	53 623 208
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	648 726	0	648 726	0	0	648 726
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 154 000	61 175 001	797 734	54 271 934	0	0	54 271 934
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 611 424	95 778 587	984 634	87 624 539	81 734 400	0	87 624 539
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 822 110	16 144 269	755 510	14 767 472	12 668 832	0	14 767 472
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 859 237
25	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	105 599
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	6 699 308
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 328
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	98 872	0	0	98 872
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 150 000	9 862 660	0	6 631 323	0	0	6 631 323
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 250 000	9 962 660	0	6 730 195	0	0	6 730 195
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 640 000	3 780 000	0	3 460 134	0	40 945	3 320 134
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	263 794	0	0	263 794
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 040 000	4 180 000	0	3 723 928	0	40 945	3 583 928
35	Közzetemi díjak (K331)	18 695 000	24 391 186	0	22 391 186	56 086 272	1 633 381	22 322 407
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	14 000 000	11 433 740	0	10 943 084	0	325 778	10 943 084
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	0	647 590	0	0	647 590
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	5 050 000	0	4 994 920	0	0	4 994 920
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 620 000	24 075 500	0	20 484 946	0	797 480	20 099 946
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 169 000	53 651 250	0	48 261 364	0	212 660	46 473 464
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	285 525
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	100 034 000	121 101 676	0	107 723 090	56 086 272	2 969 299	105 481 411
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	968 000	0	689 277	0	0	689 277
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	32 000	0	32 000	0	0	32 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	721 277	0	0	721 277

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 734 206	20 829 190	0	16 281 771	15 143 401	564 557	16 242 788
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	40 000	40 000	0	10 433	0	0	10 433
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	10 433
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	5 028 000	0	4 264 024	0	44	4 264 024
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 774 206	25 897 190	0	20 556 228	15 143 401	564 601	20 517 245
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	145 098 206	161 941 526	0	139 454 718	71 229 673	3 574 845	137 034 056
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000	1 200 000	0	757 959	0	0	757 959
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 000 000	28 804 170	0	26 999 786	0	0	26 999 786
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 104 000	7 995 016	0	7 406 095	0	0	7 406 095
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	19 304 000	37 999 186	0	35 163 840	0	0	35 163 840
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 586 062	0	1 784 025	0	0	1 784 025
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 238 237	0	481 687	0	0	481 687
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	5 824 299	0	2 265 712	0	0	2 265 712
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	269 835 740	317 687 867	1 740 144	279 276 281	165 632 905	3 574 845	276 855 619

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	288 379	8 850 379	8 734 277	0	8 734 277
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 562 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	172 277
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	288 379	8 850 379	8 734 277	0	8 734 277
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	13 203 000	13 203 000	0	13 203 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	13 203 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	13 203 000	13 203 000	0	13 203 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 950 000	18 570 625	22 197 250	920 500	18 570 625
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 065 625
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000	7 394 204	10 336 982	0	7 394 204
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2 510	2 510	0	2 510
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2 510	2 510	0	2 510
216	Biztosítói által fizetett kárértékek (B410)	0	610 563	610 563	0	610 563
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	829 679	829 679	0	829 679
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	823 859
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	32 000 000	27 407 581	33 976 984	920 500	27 407 581
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	72 000 000	82 779 686	82 779 686	0	82 779 686
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	39 600 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	43 179 686
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	72 000 000	82 779 686	82 779 686	0	82 779 686
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	104 288 379	132 240 646	138 693 947	920 500	132 124 544

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	48 774 900	48 774 900	0	48 774 900
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	48 774 900	48 774 900	0	48 774 900
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	165 547 361	136 672 321	136 672 321	0	136 672 321
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	165 547 361	185 447 221	185 447 221	0	185 447 221
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	165 547 361	185 447 221	185 447 221	0	185 447 221

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztésére	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 976 404	489 180	0	17 801 736	8 685 488
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	923 250	0	0	867 975	55 275
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	1 476 279	0	0	1 476 279	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	122 808	0	0	122 808	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 853 864	34 959	0	1 510 298	2 308 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	33 352 605	524 139	0	21 779 096	11 049 370
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	53 623 208	0	0	0	53 623 208
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	648 726	0	0	229 781	418 945
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	54 271 934	0	0	229 781	54 042 153
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 624 539	524 139	0	22 008 877	65 091 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 767 472	65 798	0	3 763 227	10 938 447
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 859 237	48 919	0	3 720 522	4 089 796
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	105 599	16 879	0	88 720	88 720
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	6 609 308	0	0	0	6 609 308
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	103 328	0	0	42 705	60 623
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 872	0	0	98 872	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 631 323	0	242 918	3 297 355	3 091 050
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 730 195	0	242 918	3 396 227	3 091 050
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 320 134	0	0	638 432	2 681 702
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	263 794	0	0	263 794	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 583 928	0	0	902 226	2 681 702
35	Közzetemi díjak (K331)	22 322 407	0	0	22 322 407	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 943 084	0	0	25 874	10 917 210
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	647 590	0	0	647 590	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 994 920	0	0	4 994 920	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 059 946	0	0	154 470	19 945 476
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 473 464	0	0	27 837 942	18 635 522
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	285 525	0	0	285 525	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 481 411	0	0	55 983 203	49 498 208
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	689 277	0	0	16 738	672 539
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 000	0	0	16 000	16 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	721 277	0	0	32 738	688 539
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 242 788	0	65 588	9 435 806	6 741 394
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	10 433	0	0	44	10 389
55	ebből: valután, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésére (K354)	10 433	0	0	44	10 389
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 264 024	16 276	0	445 918	3 801 830
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 517 245	16 276	65 588	9 881 768	10 533 613
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	137 034 056	16 276	308 506	70 196 162	66 513 112
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	757 959	0	0	757 959	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőlaborok mikrodote és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 999 786	0	46 378	10 090 855	16 862 553
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 406 095	0	12 522	2 929 181	4 464 392
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	35 163 840	0	58 900	13 777 995	21 326 945
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 784 025	0	0	1 784 025	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	481 687	0	0	481 687	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 265 712	0	0	2 265 712	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	276 855 619	606 213	367 406	112 011 973	163 870 027
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	276 855 619	606 213	367 406	112 011 973	163 870 027
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	1	0	7	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportéremények, ezúttalborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 734 277	0	0	172 277	0	8 562 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 562 000	0	0	0	0	8 562 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	172 277	0	0	172 277	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 734 277	0	0	172 277	0	8 562 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	13 203 000	0	0	0	12 000 000	1 203 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	13 203 000	0	0	0	12 000 000	1 203 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13 203 000	0	0	0	12 000 000	1 203 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 065 625	14 065 625	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 065 625	14 065 625	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 394 204	0	0	0	7 394 204	0
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408)	2 510	0	0	0	2 510	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 510	0	0	0	2 510	0
216	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	610 563	0	0	0	610 563	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	829 679	0	0	0	829 679	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	823 859	0	0	0	823 859	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 407 581	14 065 625	0	0	8 836 956	4 505 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	82 779 686	0	0	0	0	82 779 686
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	39 600 000	0	0	0	0	39 600 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	43 179 686	0	0	0	0	43 179 686
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	82 779 686	0	0	0	0	82 779 686
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	132 124 544	14 065 625	0	172 277	20 836 956	97 049 686
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	48 774 900	0	48 774 900	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	48 774 900	0	48 774 900	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 672 321	0	136 672 321	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	185 447 221	0	185 447 221	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	185 447 221	0	185 447 221	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	317 571 765	14 065 625	185 447 221	172 277	20 836 956	97 049 686

#	Megnevezés	Összeg
1	1	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 124 544
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	276 855 619
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 731 075
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 447 221
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	185 447 221
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	40 716 146
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 716 146
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 160 806
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 555 340

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 124 544
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	276 855 619
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 731 075
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 447 221
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	185 447 221
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	40 716 146
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 716 146
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 160 806
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 555 340

08/A - 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	Készletértékelési 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 617 600	150 750	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	20 869 624	772 500	1 476 279	0	0	122 808	0	3 818 905	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	9	26 487 224	923 250	1 476 279	0	0	122 808	0	3 818 905	0
79	közfoglalkoztatott	1	489 180	0	0	0	0	0	0	34 959	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	489 180	0	0	0	0	0	0	34 959	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	26 976 404	923 250	1 476 279	0	0	122 808	0	3 853 864	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
29	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
30	Újra felvett alkalmazottak (fő+D)										
31	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
32	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
33	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
34	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
35	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
36	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
37	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
38	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
39	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
40	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
41	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
42	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
43	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
44	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										
45	Változatlanul megmaradt alkalmazottak (fő+D)										

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alulfokú 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
12	Egyéb (...)	1	1	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	0	0	0	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	7	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	1	7	0	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	1	2	0	7	0	7	9
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

64	IV. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
65	V. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
66	VI. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
67	VII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
68	VIII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
69	IX. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
70	X. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
71	XI. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
72	XII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
73	XIII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
74	XIV. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
75	XV. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
76	XVI. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
77	XVII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
78	XVIII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
79	XIX. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
80	XX. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
81	XXI. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
82	XXII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
83	XXIII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
84	XXIV. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
85	XXV. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
86	XXVI. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
87	XXVII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
88	XXVIII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
89	XXIX. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
90	XXX. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
91	XXXI. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
92	XXXII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
93	XXXIII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
94	XXXIV. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
95	XXXV. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
96	XXXVI. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
97	XXXVII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
98	XXXVIII. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
99	XXXIX. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
100	XL. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 298 010 170	0	1 282 746 596
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 738 717	0	24 078 673
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 319 748 887	0	1 306 825 269
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 319 748 887	0	1 306 825 269
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámlák	48 727 142	0	40 721 589
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 727 142	0	40 721 589
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	48 727 142	0	40 721 589
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 128 778	0	6 569 403
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 128 778	0	6 569 403
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 128 778	0	6 569 403
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 906 000	0	920 500
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 906 000	0	920 500
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 906 000	0	920 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	47 758	0	23 557
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	17 557	0	17 557
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	30 201	0	6 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	47 758	0	23 557
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 082 536	0	7 513 460
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	172 277	0	6 698 066
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	64 573	0	121 167
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	236 850	0	6 819 233
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 378 795 415	0	1 361 879 551
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 200 271 147	0	1 200 271 147
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-81 071 768	0	-80 335 571
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 232 225	0	11 232 225
180	G/IV Felhalmozott eredmény	235 216 227	0	226 814 079
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 402 148	0	-16 447 707
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 357 245 683	0	1 341 534 173
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 615 571	0	2 420 662
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 615 571	0	2 420 662
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 734 604	0	3 574 845
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 734 604	0	3 574 845
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	29 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	29 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 350 175	0	6 024 507
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 021 264	0	6 183 587
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 178 293	0	8 137 284
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 199 557	0	14 320 871
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 378 795 415	0	1 361 879 551

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	43 249 376	0	30 118 020
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	43 249 376	0	30 118 020
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	171 659 099	0	136 672 321
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 346 588	0	90 179 363
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 260 800	0	13 203 000
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 225	0	1 440 242
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	273 274 712	0	241 494 926
10	Anyagköltség	8 561 602	0	6 734 756
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 233 392	0	103 550 167
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 192	0	4 990 611
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	136 832 186	0	115 275 534
14	Berköltség	31 578 047	0	29 192 557
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 408 212	0	57 634 047
16	Bérfizetések	16 715 826	0	14 513 548
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	105 702 085	0	101 340 152
22	VI Értécsökkenési leírás	47 047 212	0	43 201 585
23	VII Egyéb ráfordítások	35 309 227	0	28 235 459
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-8 366 622	0	-16 439 784
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 047	0	2 510
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	18	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 065	0	2 510
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	39 591	0	10 433
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	39 591	0	10 433
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-35 526	0	-7 923
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 402 148	0	-16 447 707

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 245 995	1 490 827 879	101 644 006	0	0	0	1 597 717 880
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 757 745	0	27 757 745
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 520 222	27 757 745	0	1 784 025	0	1 784 025
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	736 197	0	736 197
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 520 222	27 757 745	0	30 277 967	0	60 555 934
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	11 097 995	0	0	0	11 097 995
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	30 277 967	0	30 277 967
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 097 995	0	30 277 967	0	41 375 962
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 245 995	1 493 348 101	118 303 756	0	30 277 967	0	1 616 897 852
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 245 995	192 817 709	79 905 289	0	0	0	277 968 993
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	17 783 796	25 417 789	0	0	0	43 201 585
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 097 995	0	0	0	11 097 995
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 245 995	210 601 505	94 225 083	0	0	0	310 072 583
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 245 995	210 601 505	94 225 083	0	0	0	310 072 583
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 282 746 596	24 078 673	0	0	0	1 306 825 269
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 245 995	0	71 663 236	0	0	0	76 909 231

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	47 758	0	0	0	23 557	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	48 727 142	0	0	0	40 721 589	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 035 828	4 001 050	0	0	11 490 953	4 001 050
11	Összesen (=01+...+10)	62 810 728	4 001 050	0	0	52 236 099	4 001 050

02	Adott előlegek	47 758	0	0	0	23 557	0
03	Kincstáron kívüli forrászámok	48 727 142	0	0	0	40 721 589	0
04	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 035 828	4 001 050	0	0	11 490 953	4 001 050
05	Összesen (=01+...+10)	62 810 728	4 001 050	0	0	52 236 099	4 001 050

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	462 582
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 477 757
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 664 821
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző év évről bruttó személyi juttatás	5 199 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző év évről bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	886 376
07	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 838 666
08	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 195 528
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	947 242
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 014 086
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 727
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 244 211
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	2 625 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 625 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetet 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	379 919

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	48 727 142
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	48 727 142
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)	-8 005 553
05	Kiadások nyilvánantársi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-276 855 619
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	317 571 765
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-48 774 900
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-24 201
22	Tulifizetések, téves és visszaszájató kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-29 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-29 000
40	Tulifizetések, téves és visszaszájató betézetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	40 721 589
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 721 589