

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	címválcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

SOMOGY  
KAPOSVÁR

Önkormányzati jellemző adatok

14	3100	47
megye	penzügyi körzet	településtípus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

398172	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár Nagy Imre tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

Kaposvár

2020

no. 16 nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*  
szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ANTÉR ANIKO (név)

82/571-738 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten signature]* (aláírás)

ZAROSH ANNA BLASZKÓZ (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolóval tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

398172

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANIT

Éves költségvetési beszámoló  
 EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT  
 Megye: 14 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 910110 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  
EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT  
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 3100  
Szakig: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások						
3	Megnevezés	Előiráték (tartalék)	Működési előiráték	Közzététel nélküli költségvetési előiráték	Közzététel nélküli költségvetési előiráték	Tulajdon
3	3	4	5	6	7	10
01	Tervezői és egyéb kiadások, munkák (K1101)	75 333 000	132 085 000	16 645 000	101 882 000	0
05	Végfelvétel (K1102)	0	1 407 000	0	1 400 000	0
06	Időutazás (K1105)	757 000	788 000	0	787 000	0
07	Bérek kiadásai (K1107)	1 736 000	1 736 000	0	1 736 000	0
08	Közzététel nélküli költségvetési előiráték (K1109)	147 000	147 000	0	146 544	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	100 000	154 000	0	153 554	0
11	Felhalmozási célú egyéb szerződés kiadásai (K1112)	2 030 000	4 881 000	0	4 823 266	0
15	Felhalmozási célú szerződés kiadásai (K1113)	81 520 000	141 332 000	16 645 000	110 589 706	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	1 312 000	1 627 000	0	1 111 491	0
18	Egyéb költségvetési kiadások (K112)	0	3 747 000	33 556	1 673 319	0
19	Szerződés kiadások (K112)	1 312 000	5 174 000	33 556	2 784 810	0
20	Szerződés kiadások (K112)	82 860 000	146 768 000	16 678 500	113 374 146	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	15 521 000	24 166 000	2 965 079	18 702 894	0
22	élelmi, személyes közellátási ellátás (K2)	0	0	0	0	0
23	élelmi, személyes közellátási ellátás (K2)	0	0	0	0	0
25	élelmi, személyes közellátási ellátás (K2)	0	0	0	0	0
27	élelmi, személyes közellátási ellátás (K2)	0	0	0	0	0
28	Szociális célú kiadások (K21)	4 478 000	2 108 000	1 788 000	310 201	0
29	Üzemeltetési kiadások (K21)	4 200 000	4 924 000	0	4 923 253	0
31	Információs kiadások (K21)	10 863 000	7 432 000	1 789 000	5 342 230	0
32	Információs kiadások (K21)	471 000	1 233 000	0	1 229 867	0
33	Egyéb köznevelési kiadások (K22)	2 709 000	1 238 000	0	1 237 118	0
34	Köznevelési kiadások (K22)	3 188 000	2 628 000	0	2 628 985	0
35	Köznevelési kiadások (K22)	25 491 000	41 043 000	124 946	38 692 421	0
37	Bérek kiadásai (K23)	8 264 000	3 043 000	484 448	2 558 124	0
38	Köznevelési kiadások (K23)	14 266 000	13 961 000	0	13 960 827	0
40	Köznevelési kiadások (K23)	1 644 000	333 000	0	312 505	0
42	Szociális célú kiadások (K23)	32 164 000	57 513 000	20 862 000	31 647 528	0
43	Egyéb köznevelési kiadások (K23)	27 236 000	16 613 000	2 002 000	14 219 435	0
44	élelmi, személyes közellátási ellátás (K23)	0	0	0	0	0
45	Szociális célú kiadások (K23)	138 965 000	130 449 000	28 564 878	101 941 040	0
46	Köznevelési kiadások (K24)	489 000	682 000	547 000	171 348	0
47	Szociális célú kiadások (K24)	8 140 000	6 188 000	1 922 000	4 265 230	0
48	Köznevelési kiadások (K24)	8 600 000	7 659 000	2 609 000	4 416 500	0
49	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
50	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
51	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
52	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
53	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
54	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
55	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
56	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
57	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
58	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
59	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
60	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
61	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
62	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
63	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
64	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
65	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
66	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
67	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
68	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
69	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
70	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
71	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
72	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
73	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
74	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
75	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
76	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
77	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
78	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
79	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
80	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
81	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
82	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
83	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
84	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
85	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
86	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
87	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
88	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
89	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
90	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
91	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
92	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
93	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
94	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
95	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
96	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
97	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
98	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
99	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0
100	Szociális célú kiadások (K24)	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Jelenlegi előirányzat	Működési előirányzat	Helyettesítő előirányzatok, más forrású költségvetési részek		Költségvetési kiadások, más forrású költségvetési részekből	Költségvetési kiadások, más forrású költségvetési részekből	Költségvetési kiadások, más forrású költségvetési részekből	Teljesítés
				4	5				
49	Működési célú előirányzatok teljesítésére fordított kiadások (K1-K8)	33 264 000	28 861 000	4 187 362	21 882 646	30 280 295	0	21 882 646	
50	Personál feladatok (K1-K8)	1 000 000	1 000 000	192 412	916 000	0	0	916 000	
58	Külső díjazások (K1-K8)	4 887 000	4 887 000	0	4 887 000	0	0	4 887 000	
59	Külső díjazások és egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	39 151 000	28 795 000	4 280 794	25 413 600	30 280 295	0	25 413 600	
60	Dologi kiadások (K1-K8)	200 783 000	178 951 000	37 311 872	139 380 415	142 430 016	0	139 380 415	
134	Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése (K1-K8)	0	548 000	0	547 965	0	0	547 965	
135	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K1-K8)	315 000	4 954 000	1 070 133	2 813 924	0	0	1 822 528	
136	Bemutató célú előirányzatok teljesítésére fordított kiadások (K1-K8)	85 000	1 227 000	451 880	680 337	0	0	680 337	
139	Bemutatók (K1-K8)	400 000	5 849 000	2 122 000	3 261 367	0	0	3 261 367	
267	Költségvetési kiadások (K1-K8)	299 544 000	355 732 000	59 077 517	274 728 882	395 538 564	0	274 728 882	
									3 119 900
									289 859 715

<b>02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>					
#	Névmező	4	3	5	Törleszt
2	Eredeti előirányzat	Környezet - költségvetési és helyi adósság	Környezet - költségvetési és helyi adósság	Környezet - költségvetési és helyi adósság	Törleszt
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	0	40 381 736	0	40 381 736
35	élel: egyéb nyeresz bevételek előirányzatok (B16)	0	0	0	0
42	élel: értékesítés általános forgalmi adó (B19)	0	0	0	0
43	élel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B18)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	40 381 736	0	40 381 736
70	Egyéb költségvetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 160 000	1 160 000	1 160 000
74	élel: egyéb nyeresz bevételek előirányzatok (B25)	0	0	0	0
75	élel: értékesítés általános forgalmi adó (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 160 000	1 160 000	1 160 000
85	Közvetített szolgáltatások értéke (B401)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	30 543 000	0	0	30 543 000
187	előirányzatok közötti kölcsönzések igénybevétele (B402)	0	14 347 000	15 541 269	14 347 000
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	0	0	0	0
190	élel: államháztartáson belülről (B403)	942 000	961 000	1 528 863	961 000
193	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B400)	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 624 000	2 008 000	2 846 334	4 624 000
204	Egyéb képzési (B60) támogatás és támogatással kapcsolatos költségek (=205+206) (B408)	0	358 000	358 000	358 000
207	Környezetvédelem és más nyereszgellettel bevételek (=201+204) (B409)	0	0	0	0
216	Statisztikai felmérés költsége (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	440 000	709 800	709 788	440 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+190+...+206+207+215+216+217) (B4)	36 749 000	20 037 000	22 380 553	36 749 000
282	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1+B7)	36 749 000	61 579 000	60 922 289	61 579 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Sorszám	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú		Teljesítés
				4	5	
Működési célú		Működési célú		Működési célú		Teljesítés
3		4		5		
12	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele (04121)	0	78 546 175	78 546 175	0	78 546 175
14	Maradvány igénybevétele (=1+13) (0414)	0	78 546 000	78 546 175	0	78 546 175
17	Központi költségvetési szerv támogatás (0417)	262 755 000	215 657 000	178 517 000	0	178 517 000
21	Bevételek finanszírozásból (=04+11+14+...+19+22) (0421)	262 755 000	294 633 000	257 063 983	0	257 063 983
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (0432)</b>	<b>262 755 000</b>	<b>294 153 000</b>	<b>257 063 983</b>	<b>0</b>	<b>257 063 983</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókment

Összesen	041233 Állományvédelem /Állományvédelem	062000 Művelődési tevékenységek (Művelődési tevékenység)	642200 Alkalmazottak /Alkalmazottak	642300 Művelődési tevékenységek /Művelődési tevékenység	083330 Közművelődési (Közművelődési) szervezetek működésének fenntartása /Közművelődési szervezetek működésének fenntartása	085000 Közművelődési (Közművelődési) szervezetek működésének fenntartása /Közművelődési szervezetek működésének fenntartása	095000 Lakosságok és nem lakosságok általános költségvetése /Lakosságok és nem lakosságok általános költségvetése
	301 882 049	15 102 945	0	0	86 028 084	0	0
01	1 406 850	0	0	0	1 406 850	0	0
02	787 835	0	0	0	787 835	0	0
03	1 790 848	0	0	0	1 790 848	0	0
04	146 544	0	0	0	146 544	0	0
05	853 384	0	0	0	1 067 908	0	0
06	4 423 366	1 607 608	0	0	2 585 666	0	0
07	119 586 336	17 021 595	0	0	30 587 371	0	0
08	1 111 491	0	0	0	1 003 491	0	0
09	1 672 319	0	0	16 825	1 656 034	0	0
10	2 784 815	0	0	16 835	2 668 115	0	0
11	113 374 146	17 021 585	0	16 835	96 227 886	0	108 000
12	18 702 904	1 504 979	0	6 403	17 174 983	0	108 000
13	17 202 504	1 524 125	0	3 448	15 748 352	0	10 578
14	927 808	0	0	0	327 000	0	0
15	70 844	78 844	0	0	0	0	0
16	582 386	0	0	2 955	489 631	0	0
17	318 201	0	0	0	315 471	0	0
18	4 728 488	19 588	0	17 878	4 783 012	0	0
19	5 116 389	18 598	0	17 878	5 075 440	0	0
20	3 227 487	0	0	0	427 467	0	0
21	1 307 118	0	0	0	1 307 118	0	0
22	2 624 586	0	0	0	1 824 585	0	0
23	36 488 781	0	0	0	36 484 701	0	0
24	2 563 557	0	0	0	2 053 157	0	0
25	13 778 327	0	0	0	13 458 135	0	0
26	332 565	0	0	0	332 565	0	0
27	51 037 528	0	0	0	30 908 098	0	0
28	13 652 785	1 181	0	36 000	15 802 688	0	0
29	848 103	0	0	0	569 353	0	0
30	98 839 403	1 381	0	127 588	98 706 694	0	0
31	171 348	0	0	0	171 348	0	0
32	4 085 233	0	0	471 120	2 824 100	0	0
33	4 284 960	0	0	471 120	2 966 448	0	0
34	23 054 435	5 531	0	40 484	20 777 598	0	0
35	916 888	0	0	0	815 080	0	0
36	18 936	0	0	0	18 936	0	0
37	18 936	0	0	0	18 936	0	0
38	87 936	0	0	0	87 936	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
F	Magyarország	Dorog	41203 Könyvek, újsatok, folyóiratok kiadásai	04203 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenységek	04203 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenységek	04203 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenységek	04203 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenységek	04203 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenységek	04203 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenységek
58	Egyéb dologi kiadások (K220)	644 854	878	0	0	643 976	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-40+50+51+54+55) (K225)	24 623 389	6 489	234 846	40 179	24 137 589	5 113	0	375
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	134 662 726	27 266	2 918 036	667 077	130 934 721	24 049	0	101 575
194	Információk csatlakozás, kábeltelevízió (K83)	347 066	0	0	0	347 066	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K84)	1 922 524	0	0	0	1 922 524	0	0	0
198	Beruházás más erőforrásainak felújítására (K85)	690 319	0	0	0	690 319	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K5)	3 119 909	0	0	0	3 119 909	0	0	0
267	Külsőszolgálati kiadások (=20+21+60+120+180+199+204+206) (K1-K3)	269 859 715	18 553 803	2 918 036	680 175	247 457 489	24 049	0	226 153
306	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K3)	269 859 715	18 553 803	2 918 036	680 175	247 457 489	24 049	0	226 153
307	Számos országot átterjedő kiadások	54	22	0	0	32	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
A	Megnevezés	Összesen	518230 Társasági adó Egyéni vállalkozók adója	542330 Helyi adókat adóigényelők	542350 Művelődési központok (börzei díjak)	542353 Művelődési központok (börzei díjak)	001000 Kiszámlázás - egyéb éves költségvetési bevételek	001001 Kiszámlázás - egyéb éves költségvetési bevételek	001003 Kiszámlázás - egyéb éves költségvetési bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások belföldi államháztartáson belülről (=35+...+44) (B1)	40 381 736	0	16 985 876	1 800 000	0	21 145 860	450 000	0
38	eből: egyéb képzési költségek előirányzatok (B1)	2 440 000	0	0	0	0	2 440 000	0	0
40	eből: előirányzat alatti pénzalapok (B1)	22 624 736	0	16 985 876	1 800 000	0	3 238 000	450 000	0
41	eből: helyi önkormányzatok és szervezetek részére (B1)	15 307 000	0	0	0	0	15 307 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+36) (B1)	40 381 736	0	16 985 876	1 800 000	0	21 145 860	450 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások belföldi államháztartáson belülről (=71+...+80) (B2)	1 160 000	0	0	800 000	0	360 000	0	0
74	eből: egyéb képzési költségek előirányzatok (B2)	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
76	eből: előirányzat alatti pénzalapok (B2)	860 000	0	0	800 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=06+47+48+59+70) (B2)	1 160 000	0	0	800 000	0	360 000	0	0
185	Résztulajdonosi előirányzatok (B4)	51 429	0	0	0	31 420	0	0	0
186	Szociális célú előirányzatok (=187+188) (B4)	14 147 214	0	0	0	14 146 760	0	0	0
187	előirányzat egységei költségvetési számviteli köréből (B4)	2 977 375	0	0	0	2 977 375	0	0	0
188	Kormányzati költségvetés előirányzatai (=190) (B4)	961 240	0	0	0	961 240	0	0	0
190	eből: államháztartáson belülről (B4)	641 810	0	0	0	641 810	0	0	0
195	Központi költségvetés előirányzatai (B4)	2 608 838	0	0	0	2 608 838	0	0	0
200	Alapvető költségvetés előirányzatai (B4)	358 000	0	0	0	358 000	0	0	0
204	Egyéb központi költségvetés előirányzatai belföldi államháztartáson belülről (=205+206) (B4)	4	0	0	0	4	0	0	0
207	Kormányzati és más szervezetek feladat- tervezési (=201+204) (B4)	4	0	0	0	4	0	0	0
216	Szociális célú előirányzatok (B4)	769 708	0	0	0	769 708	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B4)	1 082 446	0	0	0	1 082 446	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	20 037 137	0	0	0	78 060	19 871 577	0	0
282	Közfeladat bevételek (=45+61+184+210+219+255+281) (B1-B7)	61 578 873	0	16 985 876	2 600 000	78 060	41 377 437	450 000	87 500
294	Egyéb működési bevételek államháztartáson belföldi (B1)	78 546 175	78 546 175	0	0	0	0	0	0
296	Működési bevételek (=294+295) (B1)	78 546 175	78 546 175	0	0	0	0	0	0
299	Központi költségvetés előirányzatai (B1)	178 517 868	178 517 868	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

* Kód	Művelet	Összesen	018000 Tisztviselői cím /származtatás/		161233 Hozzájárulás /költségvetés/		162000 Munkaadókat terhelő /adó/		202003 Munkaadókat terhelő /adó/		202004 Kormányhivatal /költségvetés/		202005 Kormányhivatal /költségvetés/		202006 Kormányhivatal /költségvetés/	
			257 863 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=200+300+310+...+313+314) (BFI)	257 863 983	257 863 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozás bevételei (=305+311+312+313) (BFI)	257 863 983	257 863 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (202+314) (BFI- BFI)	318 642 856	257 863 983	16 985 876	2 650 000	78 060	41 377 437	459 000	87 500							

07/A - Maradványkimutatás		Összesen	
№	Megnevezés	3	Összesen
01	Alapvető költségvetési bevételek		61 576 873
02	Alapvető költségvetési kiadások		209 233 715
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-208 280 842
04	Alapvető finanszírozás bevételei		257 063 983
05	II Alapvető finanszírozás egyenlege (=03-04)		48 783 141
07	A) Alapvető maradvány (=1+II)		48 783 141
15	C) Összes maradvány (=A+B)		48 783 141
16	D) Alapvető költségvetésével szembeni maradvány		63 946 684
17	E) Alapvető költségvetésével szembeni maradvány (=A-D)		-15 163 543





12/A - Mérleg				
#	Működési célú	Működési célú	Működési célú	
				1
01	A/01 Vagyon értékek	186 638	0	186 638
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	186 638	0	186 638
05	A/02 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni eszközök	2 171 375 194	0	2 171 375 194
06	A/03 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 806 493	0	46 806 493
08	A/04 Berendezések, tárgyak	1 469 278	0	1 469 278
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/111+...+A/119)	2 219 590 881	0	2 219 590 881
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	2 219 777 519	0	2 219 777 519
29	B/01 Vállalati részesek	1 397 525	0	1 397 525
34	B/1 Részesek (=B/11+...+B/05)	1 397 525	0	1 397 525
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	1 397 525	0	1 397 525
51	C/011 Készletben lévő készletek	1 039 088	0	1 039 088
52	C/112 Forgóeszközök: Irányítási	75 520 788	0	75 520 788
53	C/113 Forgóeszközök (=C/111+C/112)	76 170 856	0	76 170 856
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/14)	76 170 856	0	76 170 856
69	D/014 Közfelhalmozási éven esedékes követelések: működési bevételek (=D/104+...+D/104)	2 033 892	0	2 033 892
76	D/014a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: működési bevételek (=D/104a+...+D/104a)	1 695 654	0	1 695 654
73	D/014b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: működési bevételek (=D/104b+...+D/104b)	173 236	0	173 236
78	D/101 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: egyéb működési bevételek	165 966	0	165 966
101	D/1 Közfelhalmozási éven esedékes követelések (=D/11+...+D/08)	2 033 892	0	2 033 892
110	D/104a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: működési bevételek (=D/104a+...+D/104a)	173 025	0	173 025
114	D/104b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: működési bevételek (=D/104b+...+D/104b)	173 025	0	173 025
140	D/11 Közfelhalmozási éven esedékes követelések: működési bevételek (=D/111+...+D/110)	173 625	0	173 625
143	D/111 Adó előlegek (=D/1111+...+D/1111)	1 000 868	0	1 000 868
144	D/1111a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések: működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000
158	D/111 Közfelhalmozási éven esedékes követelések: működési bevételek (=D/1111+...+D/1110)	1 000 000	0	1 000 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	3 297 517	0	3 297 517
163	E/02 Más elvonások (előzetesen bevezetés) általános forgalmi adó elvonások (=E/01+...+E/04)	32 000	0	32 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elvonások (=E/01+...+E/04)	-127 000	0	-127 000
166	E/112 Más fuvarok, árutársaságok általános forgalmi adó elvonások (=E/111+E/112)	-127 000	0	-127 000
167	E/111 Fuvarok, árutársaságok általános forgalmi adó elvonások (=E/1111+E/1112)	-127 000	0	-127 000
168	E/1111 Decembert követő fuvarok, árutársaságok általános forgalmi adó elvonások	1 225 313	0	1 225 313
170	E/111 Egyéb szállítók részéről származó általános forgalmi adó elvonások (=E/1111+E/1112)	1 375 319	0	1 375 319
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 280 319	0	1 280 319
177	G/1 Nemzeti vagyon értékek	2 301 833 786	0	2 301 833 786
178	G/11 Nemzeti vagyon értékek	3 788 240 615	0	3 788 240 615
179	G/111 Egyéb eszközök értékek és vállalkozások	88 742 784	0	88 742 784
180	G/1111 Egyéb eszközök értékek és vállalkozások	4 488 322	0	4 488 322
	G/11111 Egyéb eszközök értékek és vállalkozások	-1 548 381 301	0	-1 548 381 301
		178 236	0	178 236
		103 526	0	103 526
		2 343 416	0	2 343 416
		0	0	0
		0	0	0
		32 000	0	32 000
		787 000	0	787 000
		-422 000	0	-422 000
		-422 000	0	-422 000
		1 944 767	0	1 944 767
		2 309 767	0	2 309 767
		2 211 006 553	0	2 211 006 553
		3 700 240 015	0	3 700 240 015
		25 833 704	0	25 833 704
		4 488 322	0	4 488 322
		-1 550 768 543	0	-1 550 768 543

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Mérlegösszes	Tegyezősítés
		Éves előirányzat	Éves módosítás		
1	2	3	4	5	6
182	G/VI Működési célú pénzeszköz	-1 403 120	0		
183	G/SAJÁT TÖRKE (= G/1+...+G/VI)	2 243 806 623	0		31 184 742
188	H/III Közfelújítási évi és esetleges kiegészítő költségvetés	6 957 273	0		2 154 518 189
191	H/IV Közfelújítási évi és esetleges kiegészítő költségvetés	13 684	0		4 327 069
209	H/I Közfelújítási évi és esetleges kiegészítő költségvetés (=H/III+...+H/IV)	6 972 057	0		541 678
212	H/II Közfelújítási évi és esetleges kiegészítő költségvetés	537 654	0		4 868 167
233	H/II Közfelújítási évi és esetleges kiegészítő költségvetés	537 654	0		0
244	H/KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	7 510 411	0		0
247	H/Közfelújítási évi és esetleges kiegészítő költségvetés	0	0		4 868 167
248	H/Közfelújítási évi és esetleges kiegészítő költségvetés	50 716 702	0		10 977 365
249	J/FASSZIV IDŐRELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 716 702	0		48 641 812
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 301 833 736	0		51 610 197
					2 211 006 553



13/A - Eredménykimutatás				
s	Magyarország	Eltérő jelölés		
		1	8	5
02	02 Emlékek és szolgálatok értékelése más eredményjelzővel bevételek	41 277 878	0	15 272 262
04	<b>I Tevékenység más eredményjelzővel bevételei (=01+02+03)</b>	<b>41 277 878</b>	<b>0</b>	<b>15 272 262</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményjelzővel bevételei	280 428 904	0	178 517 888
07	Egyéb működési célú támogatások eredményjelzővel bevételei	129 575 387	0	48 281 736
08	Felhalmozási célú támogatások eredményjelzővel bevételei	13 832 673	0	11 234 870
09	Külföldi egyéb eredményjelzővel bevételek	1 668 734	0	1 863 676
12	<b>III Egyéb eredményjelzővel bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>424 511 788</b>	<b>0</b>	<b>252 004 068</b>
13	00 Ágazati költség	8 288 932	0	4 918 834
14	11 Igazgatói szintű szolgáltatások értékelése	107 898 270	0	101 360 333
17	<b>IV Államjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>206 480 202</b>	<b>0</b>	<b>108 279 157</b>
18	14 Belső költség	104 731 178	0	100 233 741
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 267 231	0	13 734 801
20	16 Bérutalások	22 612 069	0	20 085 900
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>162 110 478</b>	<b>0</b>	<b>143 054 445</b>
22	VI Értékpapírok értékelése	79 162 288	0	68 932 881
23	VII Egyéb ráfordítások	39 439 950	0	22 194 213
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III+IV-V+VI-VII)</b>	<b>-1 403 252</b>	<b>0</b>	<b>-65 104 346</b>
28	28 Egyéb közvetlen (közvetlen) működési eredményjelzővel bevételek	13	0	4
32	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=17+18+19+20+21)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
43	<b>C) MÉRLEK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-1 403 239</b>	<b>0</b>	<b>-65 104 342</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
A	Működési	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Összesen (C1+C2+C3+C4)	
		3	4	5	6		
01	Tárgyi érték nélküli eszközök (összes érték állomány)	15 426 187	2 827 273 679	803 150 540	0	0	3 647 299 894
04	Beművelés nélküli, lejárta nélküli ásványi erők	0	0	3 154 018	0	0	3 154 018
05	Teljesítmény javak	0	5 892 230	0	0	0	5 892 230
08	Összes adóérték (=02+...+07)	0	5 892 230	3 154 018	0	0	9 046 248
10	Hely-, arányos, megosztásos	12 667 085	0	42 483 212	0	0	55 150 297
13	Egyéb eszközök	0	0	1 391 715	0	0	1 391 715
14	Összes adóérték (=08+...+13)	12 667 085	0	43 874 927	0	0	56 542 012
15	Bruttó érték (összesen) (=01+08-14)	2 759 102	2 833 165 909	762 469 631	0	0	57 127 390
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 239 549	655 890 465	756 304 131	0	0	3 599 218 542
17	Terv szerinti értékcsökkenés átmenetileg	0	55 212 841	0	0	0	1 427 522 165
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentés	12 575 575	0	28 655 281	0	0	55 212 841
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 663 573	711 112 326	727 520 850	0	0	43 431 257
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 663 573	711 112 326	727 520 850	0	0	1 441 304 749
25	Érték nélküli nettó érték (=15-24)	95 529	2 122 053 583	34 940 781	0	0	1 441 304 749
26	Teljesen (0+g) felt. eszközök bruttó értéke	2 409 180	254 000	670 635 565	0	0	2 157 913 793
							873 418 665

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
Magvetés	Összesítés, bekerülési érték	Nyitó érték, értékesítés	Értékesített eszközök értékesítés	Tulajdonosi jogon megszerzett eszközök	Záró érték, bekerülési érték	Záró érték, értékesítés
01	Adott díjtagok	1 000 858	0	0	0	0
04	Készletek	1 207 323	0	0	0	0
06	Kiszármaztatott termékek	1 020 588	0	0	0	1 491 263
08	Részesedések, hátrételek, jelölt segélyes elszámolások törlesztései	2 207 317	0	0	0	3 426 850
11	<b>Csúszások (-01+...+10)</b>	<b>5 625 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 371 489</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok

Módszerek:		Összeg
3		3
01	Beszámolóval szembe fordított munkaadó költség	57 136
02	Beszámolóval szembe fordított költségvetési szerv költség	1
03	A költségvetési év január 1-én kezdődő évi költségvetés előirányzatok teljesítésének megkezdésére fordított összeg	9 666 078
04	A költségvetési év január 1-én kezdődő évi költségvetés előirányzatok teljesítésének megkezdésére fordított összeg	1 407 253
05	A költségvetési év január 1-én kezdődő évi költségvetés előirányzatok teljesítésének megkezdésére fordított összeg	1 534 386
06	A költségvetési év január 1-én kezdődő évi költségvetés előirányzatok teljesítésének megkezdésére fordított összeg	1 361 934
07	A költségvetési év január 1-én kezdődő évi költségvetés előirányzatok teljesítésének megkezdésére fordított összeg	1 452 512
08	A költségvetési év január 1-én kezdődő évi költségvetés előirányzatok teljesítésének megkezdésére fordított összeg	6 833 660
09	A költségvetési év január 1-én kezdődő évi költségvetés előirányzatok teljesítésének megkezdésére fordított összeg	1
10	A költségvetési év január 1-én kezdődő évi költségvetés előirányzatok teljesítésének megkezdésére fordított összeg	388 172
11	A költségvetési év január 1-én kezdődő évi költségvetés előirányzatok teljesítésének megkezdésére fordított összeg	1 173

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Csoport (5. táblázat)hoz szerelt előjelűek megfordítottában		
s	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó állagfőösszei egyenlege összesen (-2+3)	76 170 866
03	33. számlák nyitó állagfőösszei egyenlege (+33)-33181 - 3320-33281	76 170 866
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+43+44+45+46+47-60+51-52)	-29 332 462
05	számlák nyitvatartási ellenértéke tárgydíjazási egyenlege (+60)	-331 650 715
06	Bevételk. arányosítások ellenértéke tárgydíjazási egyenlege (+005)	318 642 866
07	EVÁFőv. költségvetés módosítások igénybevétele utáni tárgydíjazási egyenlege (-4981112)	-78 546 175
16	Adóter. ellátás. szára tárgydíjazási legfelj. összeje (+3061)	-1 000 000
21	Foglalkoztatásokról adó ellátás tárgydíjazási forgalma (+33612)	-1 000 000
36	Egyéb-számla esztergályozási esztergályozási tárgydíjazási forgalma összesen (+3366)	509 448
37	Decemb. 31-ig elterjedt, az utókorok elmaradása utáni tárgydíjazási forgalma (+33661)	509 448
53	C. 32-33. számlák zárított állagfőösszei zárt egyenlege (A + B)	46 838 374
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt állagfőösszei egyenlege (+32 + (331-3318)+ (332-3328))	46 838 374