

Adatellenőrző kód: 6f855485f-3554-4739-17-63-69-9-4-617f-4d-58-4b-26

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="558480"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

8900 Zalaegerszeg Október 6. tér 16

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	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

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)	53 089 000	52 668 700	0	46 912 110	113 313 000	0	46 912 110	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 444 000	1 495 000	0	1 495 000	0	0	1 495 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 300 000	6 283 300	0	6 283 300	0	0	6 283 300	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	607 000	607 000	0	556 896	0	0	556 896	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	350 000	350 000	0	194 068	0	0	194 068	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	280 000	0	265 173	0	0	265 173	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 790 000	61 684 000	0	55 706 547	113 313 000	0	55 706 547	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 790 000	61 684 000	0	55 706 547	113 313 000	0	55 706 547	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 676 000	13 546 000	0	12 093 545	30 595 000	0	12 093 545	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 582 463	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 364 756	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	204 140	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	942 186	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	4 500 000	0	3 401 033	0	0	3 401 033	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 080 000	4 580 000	0	3 401 033	0	0	3 401 033	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	500 000	0	372 318	630 000	24 429	372 318	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	138 493	561 000	8 159	138 493	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	700 000	0	510 811	1 191 000	32 588	510 811	
35	Közüzemi díjak (K331)	13 152 000	22 052 000	0	17 697 917	41 198 000	1 671 416	17 697 917	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 000 000	0	2 045 217	435 000	34 425	2 045 217	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 500 000	19 344 000	0	15 888 942	0	964 158	15 888 942	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	200 000	0	143 800	0	0	143 800	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	2 600 000	0	2 537 899	4 284 000	0	2 537 899	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	60 864	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 952 000	47 196 000	0	38 313 775	45 917 000	2 669 999	38 313 775	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	12 200 000	0	10 821 595	12 719 000	713 737	10 821 595	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	835 023	0	0	835 023	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000	0	324 867	0	0	324 867	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 400 000	13 600 000	0	11 981 485	12 719 000	713 737	11 981 485	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 032 000	66 076 000	0	54 207 104	59 827 000	3 416 324	54 207 104	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	300 000	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes 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
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	300 000	0	9 433	0	0	9 433
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 587 000	3 660 000	0	1 513 867	0	0	1 513 867
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 063 000	0	411 290	0	0	411 290
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 000 000	5 073 000	0	1 934 590	0	0	1 934 590
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	111 498 000	146 379 000	0	123 941 786	203 735 000	3 416 324	123 941 786

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	73 000	73 000	0	73 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	73 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	73 000	73 000	0	73 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 542 000	15 042 000	14 036 448	960 000	14 015 603
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 341 391
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 760 000	14 260 000	15 523 798	0	15 518 535
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 694 000	2 694 000	5 020 751	0	5 019 329
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	5 476	0	5 476
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	5 476	0	5 476
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 000	4 000	23 299	0	23 299
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	17 000 000	32 000 000	34 609 772	960 000	34 582 242
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	17 000 000	32 073 000	34 682 772	960 000	34 655 242

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 000 000	22 544 000	22 544 155	0	22 544 155
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 000 000	22 544 000	22 544 155	0	22 544 155
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 498 000	91 762 000	91 762 000	0	91 762 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	94 498 000	114 306 000	114 306 155	0	114 306 155
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	94 498 000	114 306 000	114 306 155	0	114 306 155

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 912 110	46 912 110
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 495 000	1 495 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 283 300	6 283 300
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	556 896	556 896
10	Egyéb költségterítések (K1110)	194 068	194 068
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	265 173	265 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 706 547	55 706 547
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 706 547	55 706 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 093 545	12 093 545
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 582 463	9 582 463
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 364 756	1 364 756
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	204 140	204 140
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	942 186	942 186
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 401 033	3 401 033
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 401 033	3 401 033
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	372 318	372 318
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	138 493	138 493
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	510 811	510 811
35	Közüzemi díjak (K331)	17 697 917	17 697 917
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 045 217	2 045 217
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 888 942	15 888 942
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 800	143 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 537 899	2 537 899
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	60 864	60 864
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 313 775	38 313 775
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 821 595	10 821 595
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	835 023	835 023
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	324 867	324 867
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 981 485	11 981 485
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 207 104	54 207 104
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 433	9 433
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 513 867	1 513 867
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	411 290	411 290
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 934 590	1 934 590
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	123 941 786	123 941 786
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	123 941 786	123 941 786
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	20

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	73 000	0	73 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	73 000	0	73 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	73 000	0	73 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	14 015 603	0	14 015 603
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 341 391	0	10 341 391
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 518 535	0	15 518 535
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 019 329	0	5 019 329
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 476	0	5 476
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 476	0	5 476
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	23 299	0	23 299
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	34 582 242	0	34 582 242
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	34 655 242	0	34 655 242
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 544 155	22 544 155	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	22 544 155	22 544 155	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	91 762 000	91 762 000	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	114 306 155	114 306 155	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	114 306 155	114 306 155	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	148 961 397	114 306 155	34 655 242

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 655 242
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 941 786
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-89 286 544
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 306 155
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 306 155
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	25 019 611
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 019 611
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 019 611

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	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 426 802	0	0	0	450 000	118 378	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 944 502	0	0	0	770 000	3 756	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	30 967 599	0	0	902 500	4 160 000	452 000	0	221 173	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 573 207	0	0	592 500	903 300	176 830	0	44 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	20	46 912 110	0	0	1 495 000	6 283 300	750 964	0	265 173	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	20	46 912 110	0	0	1 495 000	6 283 300	750 964	0	265 173	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	13	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	14	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	15	0	17	20
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	15	0	17	20
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	13	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	64 604	0	39 210
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	64 604	0	39 210
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 327 848 938	0	1 381 859 515
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 165 249	0	4 477 333
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 335 014 187	0	1 386 336 848
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 335 078 791	0	1 386 376 058
29	B/1/1 Vásárolt készletek	130 143	0	167 829
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	130 143	0	167 829
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	130 143	0	167 829
47	C/II/1 Forintpénztár	181 015	0	132 765
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	181 015	0	132 765
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 322 180	0	25 785 886
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 322 180	0	25 785 886
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 503 195	0	25 918 651
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	51 192	0	27 530
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 192	0	26 108
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 422
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	51 192	0	27 530
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 973	0	960 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 900	0	960 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 073	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 973	0	960 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	89 165	0	987 530
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	475 189	0	7 768
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	475 189	0	7 768
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-254 012	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-254 012	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	221 177	0	7 768
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 359 022 471	0	1 413 457 836
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 065 771 212	0	2 065 771 212
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-318 770 947	0	-329 610 909
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 610 818	0	22 610 818
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-456 172 937	0	-477 071 577
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 898 640	0	-16 634 662
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 292 539 506	0	1 265 064 882
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 116 262	0	3 416 324
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 116 262	0	3 416 324

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	959 040	0	899 040
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	959 040	0	899 040
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 075 302	0	4 315 364
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 384 311	0	4 749 401
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	56 023 352	0	139 328 189
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 407 663	0	144 077 590
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 359 022 471	0	1 413 457 836

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 634 293	0	30 439 154
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 634 293	0	30 439 154
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	95 195 000	0	91 762 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150 000	0	73 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 839 733	0	1 879 367
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	97 184 733	0	93 714 367
13	10 Anyagköltség	3 946 157	0	3 387 347
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 407 880	0	37 753 451
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 354 037	0	41 140 798
18	14 Bérköltség	43 677 797	0	47 308 107
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 852 735	0	8 777 937
20	16 Bérjárulékok	11 670 945	0	12 079 138
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	61 201 477	0	68 165 182
22	VI Értékcsökkenési leírás	25 152 637	0	24 230 741
23	VII Egyéb ráfordítások	8 015 707	0	7 256 938
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-20 904 832	0	-16 640 138
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 192	0	5 476
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 192	0	5 476
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 192	0	5 476
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-20 898 640	0	-16 634 662

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	390 237	1 664 936 613	56 904 318	0	0	0	1 722 231 168
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 523 300	0	0	0	1 523 300
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	85 160 913	0	0	0	0	85 160 913
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	85 160 913	1 523 300	0	0	0	86 684 213
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	41 875	362 550	318 225	0	0	0	722 650
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	10 854 582	0	0	0	0	10 854 582
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	41 875	11 217 132	318 225	0	0	0	11 577 232
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	348 362	1 738 880 394	58 109 393	0	0	0	1 797 338 149
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	325 633	300 028 356	49 739 069	0	0	0	350 093 058
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 394	19 994 280	4 211 067	0	0	0	24 230 741
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	41 875	61 076	318 076	0	0	0	421 027
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	309 152	319 961 560	53 632 060	0	0	0	373 902 772
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	37 059 319	0	0	0	0	37 059 319
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	316 094	149	0	0	0	316 243
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	316 094	149	0	0	0	316 243
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	37 059 319	0	0	0	0	37 059 319
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	309 152	357 020 879	53 632 060	0	0	0	410 962 091
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 210	1 381 859 515	4 477 333	0	0	0	1 386 376 058
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	240 795	16 500 000	37 450 208	0	0	0	54 191 003

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	130 143	0	0	0	167 829	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 322 180	0	0	0	25 785 886	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	89 165	0	0	0	987 530	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 541 488	0	0	0	26 941 245	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	62 273
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	3 593 698
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	790 613
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 973 195
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	776 206
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)	790 613
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 603 278