

Adatellenőrző kód: 1e767642-63-43-1e65-62-41-18-4c76-53-62-67-32-6e462

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 könyvvizetési 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 333 300	55 526 000	0	51 421 397	113 313 000	0	51 421 397
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 210 000	0	4 210 000	0	0	4 210 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	390 000	0	390 000	0	0	390 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	451 700	586 000	0	585 500	0	0	585 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	605 000	605 000	0	603 536	0	0	603 536
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	150 000	0	108 591	0	0	108 591
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	186 000	0	182 977	0	0	182 977
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 540 000	61 653 000	0	57 502 001	113 313 000	0	57 502 001
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>60 540 000</b>	<b>61 653 000</b>	<b>0</b>	<b>57 502 001</b>	<b>113 313 000</b>	<b>0</b>	<b>57 502 001</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 780 000</b>	<b>11 475 000</b>	<b>0</b>	<b>10 645 058</b>	<b>30 595 000</b>	<b>0</b>	<b>10 645 058</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 619 385
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	807
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 433
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 433
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	240 000	0	146 841	0	0	146 841
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	5 500 000	0	4 445 448	0	0	4 445 448
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 050 000	5 740 000	0	4 592 289	0	0	4 592 289
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	0	368 095	630 000	23 992	368 095
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	132 832	561 000	7 128	132 832
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	600 000	0	500 927	1 191 000	31 120	500 927
35	Közüzemi díjak (K331)	15 243 000	27 777 000	0	19 978 339	41 198 000	1 362 349	19 978 339
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	14 786 000	0	8 943 702	435 000	2 917 200	8 943 702
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 500 000	18 000 000	0	17 758 975	0	3 758 018	17 758 975
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	911 358
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	210 000	0	203 300	0	0	203 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 000 000	0	1 928 829	4 284 000	0	1 928 829
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	65 453
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 443 000	62 773 000	0	48 813 145	45 917 000	8 037 567	48 813 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 500 000	15 320 000	0	14 068 811	12 719 000	2 153 402	14 068 811
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	800 719	0	0	800 719
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	159 604	0	0	159 604
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 800 000	16 620 000	0	15 029 134	12 719 000	2 153 402	15 029 134
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>49 893 000</b>	<b>85 733 000</b>	<b>0</b>	<b>68 935 495</b>	<b>59 827 000</b>	<b>10 222 089</b>	<b>68 935 495</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000	550 000	0	286 000	0	0	286 000

### 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
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	33 400	0	0	33 400
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	2 500 000	0	923 647	0	0	923 647
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	770 000	770 000	0	314 022	0	0	314 022
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>3 620 000</b>	<b>4 120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 557 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 557 069</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>124 833 000</b>	<b>162 981 000</b>	<b>0</b>	<b>138 639 623</b>	<b>203 735 000</b>	<b>10 222 089</b>	<b>138 639 623</b>

### 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	42 660 000	52 663 000	55 374 415	0	55 374 415
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	52 510 735
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 377 000	18 877 000	18 869 220	0	18 869 220
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	911 358
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 958 000	2 958 000	5 712 603	0	5 712 603
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	16 872	0	16 872
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	16 872	0	16 872
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000	0	5 084	0	5 084
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>52 998 000</b>	<b>74 498 000</b>	<b>79 978 194</b>	<b>0</b>	<b>79 978 194</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>52 998 000</b>	<b>74 498 000</b>	<b>79 978 194</b>	<b>0</b>	<b>79 978 194</b>

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)	16 000 000	25 020 000	25 019 611	0	25 019 611
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 000 000	25 020 000	25 019 611	0	25 019 611
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 835 000	63 463 000	63 463 000	0	63 463 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	71 835 000	88 483 000	88 482 611	0	88 482 611
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>71 835 000</b>	<b>88 483 000</b>	<b>88 482 611</b>	<b>0</b>	<b>88 482 611</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 421 397	51 421 397
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 210 000	4 210 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 000	390 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	585 500	585 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	603 536	603 536
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 591	108 591
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	182 977	182 977
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 502 001	57 502 001
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>57 502 001</b>	<b>57 502 001</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 645 058</b>	<b>10 645 058</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 619 385	10 619 385
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	807	807
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 433	18 433
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 433	6 433
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 841	146 841
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 445 448	4 445 448
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 592 289	4 592 289
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	368 095	368 095
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 832	132 832
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 927	500 927
35	Közüzemi díjak (K331)	19 978 339	19 978 339
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 943 702	8 943 702
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 758 975	17 758 975
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	911 358	911 358
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	203 300	203 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 928 829	1 928 829
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 453	65 453
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 813 145	48 813 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 068 811	14 068 811
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 719	800 719
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	159 604	159 604
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 029 134	15 029 134
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>68 935 495</b>	<b>68 935 495</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	286 000	286 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 400	33 400
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	923 647	923 647
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	314 022	314 022
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 557 069</b>	<b>1 557 069</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>138 639 623</b>	<b>138 639 623</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>138 639 623</b>	<b>138 639 623</b>
308	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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	55 374 415	0	55 374 415
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	52 510 735	0	52 510 735
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 869 220	0	18 869 220
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	911 358	0	911 358
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 712 603	0	5 712 603
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	16 872	0	16 872
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16 872	0	16 872
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 084	0	5 084
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>79 978 194</b>	<b>0</b>	<b>79 978 194</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>79 978 194</b>	<b>0</b>	<b>79 978 194</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 019 611	25 019 611	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 019 611	25 019 611	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	63 463 000	63 463 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	88 482 611	88 482 611	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>88 482 611</b>	<b>88 482 611</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>168 460 805</b>	<b>88 482 611</b>	<b>79 978 194</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 978 194
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 639 623
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-58 661 429</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 482 611
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>88 482 611</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>29 821 182</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>29 821 182</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>29 821 182</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 550 001	370 000	0	0	57 400	70 980	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 172 003	325 000	0	0	34 900	3 360	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	33 669 896	2 740 000	0	390 000	406 000	502 250	0	180 277	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 029 497	775 000	0	0	87 200	135 537	0	2 700	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>20</b>	<b>51 421 397</b>	<b>4 210 000</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>585 500</b>	<b>712 127</b>	<b>0</b>	<b>182 977</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>20</b>	<b>51 421 397</b>	<b>4 210 000</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>585 500</b>	<b>712 127</b>	<b>0</b>	<b>182 977</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	13	0	16	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	13	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	39 210	0	309 175
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>39 210</b>	<b>0</b>	<b>309 175</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 381 859 515	0	1 357 197 389
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 477 333	0	3 164 174
<b>10</b>	<b>A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>1 386 336 848</b>	<b>0</b>	<b>1 360 361 563</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>1 386 376 058</b>	<b>0</b>	<b>1 360 670 738</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	167 829	0	134 205
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>167 829</b>	<b>0</b>	<b>134 205</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>167 829</b>	<b>0</b>	<b>134 205</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	132 765	0	158 035
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>132 765</b>	<b>0</b>	<b>158 035</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 785 886	0	30 588 187
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>25 785 886</b>	<b>0</b>	<b>30 588 187</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>25 918 651</b>	<b>0</b>	<b>30 746 222</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 530	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 108	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 422	0	0
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>27 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	960 000	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	960 000	0	0
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>987 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 768	0	1 082 281
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>7 768</b>	<b>0</b>	<b>1 082 281</b>
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-185 025
<b>167</b>	<b>E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185 025</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>7 768</b>	<b>0</b>	<b>897 256</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 413 457 836</b>	<b>0</b>	<b>1 392 448 421</b>
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 065 771 212	0	2 065 771 212
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	-329 610 909	0	-333 406 159
179	G/IV Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 610 818	0	22 610 818
180	G/V Felhalmozott eredmény	-477 071 577	0	-493 706 239
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 634 662	0	-21 424 790
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>1 265 064 882</b>	<b>0</b>	<b>1 239 844 842</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 416 324	0	10 222 089
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 416 324</b>	<b>0</b>	<b>10 222 089</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	899 040	0	925 040

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>899 040</b>	<b>0</b>	<b>925 040</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 315 364</b>	<b>0</b>	<b>11 147 129</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 749 401	0	4 963 261
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	139 328 189	0	136 493 189
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>144 077 590</b>	<b>0</b>	<b>141 456 450</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 413 457 836</b>	<b>0</b>	<b>1 392 448 421</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 439 154	0	73 257 527
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>30 439 154</b>	<b>0</b>	<b>73 257 527</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	91 762 000	0	63 463 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 879 367	0	3 165 084
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>93 714 367</b>	<b>0</b>	<b>66 628 084</b>
13	10 Anyagköltség	3 387 347	0	4 570 667
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 753 451	0	54 888 056
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>41 140 798</b>	<b>0</b>	<b>59 458 723</b>
18	14 Bérköltség	47 308 107	0	55 853 102
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 777 937	0	1 902 999
20	16 Bérjárulékok	12 079 138	0	10 604 818
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>68 165 182</b>	<b>0</b>	<b>68 360 919</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>24 230 741</b>	<b>0</b>	<b>23 478 117</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 256 938</b>	<b>0</b>	<b>10 029 514</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-16 640 138</b>	<b>0</b>	<b>-21 441 662</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 476	0	16 872
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5 476</b>	<b>0</b>	<b>16 872</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5 476</b>	<b>0</b>	<b>16 872</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-16 634 662</b>	<b>0</b>	<b>-21 424 790</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>348 362</b>	<b>1 738 880 394</b>	<b>58 109 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 797 338 149</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	286 000	0	0	0	0	0	286 000
05	Tértésmentes átvétel	0	0	325 000	0	0	0	325 000
07	Egyéb növekedés	0	0	957 047	0	0	0	957 047
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>286 000</b>	<b>0</b>	<b>1 282 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 568 047</b>
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	6 410 201	0	0	0	0	6 410 201
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>6 410 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 410 201</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>634 362</b>	<b>1 732 470 193</b>	<b>59 391 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 495 995</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>309 152</b>	<b>319 961 560</b>	<b>53 632 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 902 772</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	16 035	20 866 876	2 595 206	0	0	0	23 478 117
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 614 951	0	0	0	0	2 614 951
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>325 187</b>	<b>338 213 485</b>	<b>56 227 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 765 938</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>37 059 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 059 319</b>
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>37 059 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 059 319</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>325 187</b>	<b>375 272 804</b>	<b>56 227 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 825 257</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>309 175</b>	<b>1 357 197 389</b>	<b>3 164 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 670 738</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	285 370	16 500 000	41 109 843	0	0	0	57 895 213



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	167 829	0	0	0	134 205	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 785 886	0	0	0	30 588 187	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	987 530	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>26 941 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 722 392</b>	<b>0</b>

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	132 777
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)	3 973 195
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)	776 206
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 227 295
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)	735 966
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)	774 779
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	807
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 615
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 180 355
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>25 918 651</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	132 765
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	25 785 886
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>4 827 571</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-138 639 623
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	168 460 805
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-25 019 611
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-26 000
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>30 746 222</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>30 746 222</b>