

Adatellenőrző kód: -2512-747035-323729b3f-a2-3a-3025-1b68455-1b

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/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

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)	62 473 000	54 078 000	0	53 956 921	113 313 000	0	53 956 921
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	1 070 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 860 000	3 860 000	0	322 000	0	0	322 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	813 000	813 000	0	812 182	0	0	812 182
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	139 000	139 000	0	85 547	0	0	85 547
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	367 000	0	170 110	0	0	170 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 285 000	60 327 000	0	56 416 760	113 313 000	0	56 416 760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 285 000	60 327 000	0	56 416 760	113 313 000	0	56 416 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 726 000	10 733 000	0	8 496 391	30 595 000	0	8 496 391
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 348 343
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	76 835
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 213
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	62 092	0	0	62 092
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 000 000	0	2 598 788	0	0	2 598 788
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 200 000	4 200 000	0	2 660 880	0	0	2 660 880
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	600 000	0	587 452	630 000	23 992	587 452
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	113 036	561 000	6 805	113 036
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	800 000	0	700 488	1 191 000	30 797	700 488
35	Közüzem díjak (K331)	20 000 000	18 331 000	0	16 212 735	41 198 000	1 222 806	16 212 735
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 901 000	4 901 000	0	4 352 296	435 000	0	4 352 296
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 000 000	32 600 000	0	29 103 988	0	1 555 157	29 103 988
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	82 630
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	250 000	0	98 000	0	0	98 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	2 700 000	0	2 698 695	4 284 000	0	2 698 695
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	67 279
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 651 000	58 782 000	0	52 465 714	45 917 000	2 777 963	52 465 714
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 000 000	17 200 000	0	14 388 714	12 719 000	741 345	14 388 714
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	237 675	0	0	237 675
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	15 000	0	14 079	0	0	14 079
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 182	0	136 397	0	0	136 397
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 200 000	18 415 182	0	14 776 865	12 719 000	741 345	14 776 865
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 651 000	82 197 182	0	70 603 947	59 827 000	3 550 105	70 603 947
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 821 000	0	9 821 000	0	0	9 821 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 821 000	0	9 821 000	0	0	9 821 000

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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	9 821 000	0	9 821 000	0	0	9 821 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	3 175 000	0	787 576	0	0	787 576
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	770 000	770 000	0	166 207	0	0	166 207
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 620 000	4 295 000	0	953 783	0	0	953 783
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	145 282 000	167 373 182	0	146 291 881	203 735 000	3 550 105	146 291 881

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
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	675 000	675 000	0	675 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	675 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	675 000	675 000	0	675 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 906 000	31 906 000	29 761 083	0	29 761 083
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	27 891 339
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 838 000	32 838 000	29 027 656	0	29 027 656
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 557 000	5 557 000	8 218 500	0	8 218 500
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	16 134	0	16 134
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	16 134	0	16 134
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	30 000	0	30 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	4 465	0	4 465
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	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	55 311 000	70 311 000	67 057 838	0	67 057 838
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	55 311 000	70 986 000	67 732 838	0	67 732 838

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)	20 000 000	29 821 182	29 821 182	0	29 821 182
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 000 000	29 821 182	29 821 182	0	29 821 182
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	69 971 000	66 566 000	66 566 000	0	66 566 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	89 971 000	96 387 182	96 387 182	0	96 387 182
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	89 971 000	96 387 182	96 387 182	0	96 387 182

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 956 921	0	53 956 921
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 070 000	0	1 070 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	322 000	0	322 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	812 182	0	812 182
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	85 547	0	85 547
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 110	0	170 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 416 760	0	56 416 760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 416 760	0	56 416 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 496 391	0	8 496 391
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 348 343	0	8 348 343
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	76 835	0	76 835
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	71 213	0	71 213
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 092	0	62 092
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 598 788	0	2 598 788
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 660 880	0	2 660 880
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	587 452	0	587 452
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	113 036	0	113 036
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 488	0	700 488
35	Közüzem díjak (K331)	16 212 735	0	16 212 735
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 352 296	0	4 352 296
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29 103 988	0	29 103 988
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	82 630	0	82 630
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 000	0	98 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 698 695	0	2 698 695
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	67 279	0	67 279
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 465 714	0	52 465 714
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 388 714	0	14 388 714
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	237 675	0	237 675
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	14 079	0	14 079
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 397	0	136 397
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 776 865	0	14 776 865
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 603 947	0	70 603 947
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 821 000	9 821 000	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	9 821 000	9 821 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 821 000	9 821 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 576	0	787 576
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	166 207	0	166 207
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	953 783	0	953 783
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	146 291 881	9 821 000	136 470 881
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	146 291 881	9 821 000	136 470 881
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	20

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	675 000	0	675 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	675 000	0	675 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	675 000	0	675 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 761 083	0	29 761 083
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	27 891 339	0	27 891 339
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 027 656	0	29 027 656
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 218 500	0	8 218 500
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	16 134	0	16 134
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16 134	0	16 134
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	30 000	0	30 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 465	0	4 465
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)	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	67 057 838	0	67 057 838
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	67 732 838	0	67 732 838
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 821 182	29 821 182	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 821 182	29 821 182	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	66 566 000	66 566 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	96 387 182	96 387 182	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	96 387 182	96 387 182	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	164 120 020	96 387 182	67 732 838

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 732 838
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	146 291 881
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 559 043
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 387 182
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 387 182
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 828 139
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 828 139
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 828 139

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, projekt- prémium	Készletlét, 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	4 841 100	70 000	0	0	16 100	2 277	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 786 720	50 000	0	0	16 100	42 277	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	34 838 701	735 000	0	0	225 400	713 867	0	165 510	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	10 490 400	215 000	0	0	64 400	139 308	0	4 600	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	20	53 956 921	1 070 000	0	0	322 000	897 729	0	170 110	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	20	53 956 921	1 070 000	0	0	322 000	897 729	0	170 110	0
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

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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
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	1	0	1	3	13	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	3	14	0	17	18
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	3	14	0	17	20
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	3	14	0	17	20
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	1	0	1	3	14	0	17	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	309 175	0	253 335
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	309 175	0	253 335
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 357 197 389	0	1 336 432 915
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 164 174	0	1 792 856
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 360 361 563	0	1 338 225 771
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 360 670 738	0	1 338 479 106
29	B/1/1 Vásárolt készletek	134 205	0	51 804
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	134 205	0	51 804
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	134 205	0	51 804
47	C/II/1 Forintpénztár	158 035	0	40 410
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 035	0	40 410
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 588 187	0	18 726 449
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 588 187	0	18 726 449
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 746 222	0	18 766 859
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 082 281	0	514 340
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 082 281	0	514 340
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-185 025	0	-550 258
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-185 025	0	-550 258
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	897 256	0	-35 918
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 392 448 421	0	1 357 261 851
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 065 771 212	0	2 065 771 212
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-333 406 159	0	-333 406 159
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 610 818	0	22 610 818
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-493 706 239	0	-515 131 029
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 424 790	0	-25 275 643
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 239 844 842	0	1 214 569 199
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 222 089	0	3 550 105
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 222 089	0	3 550 105
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	925 040	0	938 720
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	925 040	0	938 720
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 147 129	0	4 488 825
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 963 261	0	4 545 638
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	136 493 189	0	133 658 189
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	141 456 450	0	138 203 827
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 392 448 421	0	1 357 261 851

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	73 257 527	0	58 788 739
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	73 257 527	0	58 788 739
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 463 000	0	66 566 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	675 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 165 084	0	3 230 523
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	66 628 084	0	70 471 523
13	10 Anyagköltség	4 570 667	0	2 681 189
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 888 056	0	48 100 367
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 458 723	0	50 781 556
18	14 Bérköltség	55 853 102	0	55 374 550
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 902 999	0	1 353 244
20	16 Bérjárulékok	10 604 818	0	7 767 734
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 360 919	0	64 495 528
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 478 117	0	23 340 266
23	VII Egyéb ráfordítások	10 029 514	0	15 920 610
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-21 441 662	0	-25 277 698
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16 872	0	16 134
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16 872	0	16 134
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	14 079
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	14 079
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16 872	0	2 055
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 424 790	0	-25 275 643

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	634 362	1 732 470 193	59 391 440	0	0	0	1 792 495 995
05	Térítésmentes átvétel	0	0	370 000	0	0	0	370 000
07	Egyéb növekedés	0	0	787 576	0	0	0	787 576
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 157 576	0	0	0	1 157 576
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	634 362	1 732 470 193	60 549 016	0	0	0	1 793 653 571
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	325 187	338 213 485	56 227 266	0	0	0	394 765 938
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 840	22 130 662	2 528 894	0	0	0	24 715 396
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	381 027	360 344 147	58 756 160	0	0	0	419 481 334
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	37 059 319	0	0	0	0	37 059 319
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	1 366 188	0	0	0	0	1 366 188
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	35 693 131	0	0	0	0	35 693 131
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	381 027	396 037 278	58 756 160	0	0	0	455 174 465
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	253 335	1 336 432 915	1 792 856	0	0	0	1 338 479 106
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	285 370	17 235 000	50 749 094	0	0	0	68 269 464

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	134 205	0	0	0	51 804	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	30 588 187	0	0	0	18 726 449	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 722 392	0	0	0	18 778 253	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	107 215
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	4 227 295
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)	735 966
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 538 329
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)	8 737
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)	544
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 760
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 986 740
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	361 058
33	- bruttó értéke	370 000
34	- halmozott értékcsökkenése	8 942
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	30 746 222
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	158 035
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	30 588 187
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)	-11 979 363
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-146 291 881
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	164 120 020
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 821 182
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-13 680
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 766 859
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 766 859