

Adatellenőrző kód: -28-4c3e-f-3e-116b-7-2c-3e73-715d-59-4b-6a2f5f20-76

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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)	62 896 000	60 917 000	0	54 179 428	113 313 000	0	54 179 428
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 860 000	6 958 000	0	6 957 300	0	0	6 957 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	944 000	944 000	0	858 576	0	0	858 576
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	119 000	119 000	0	36 345	0	0	36 345
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	418 000	0	417 311	0	0	417 311
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 819 000	73 356 000	0	66 448 960	113 313 000	0	66 448 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	741 000	0	740 816	0	0	740 816
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	741 000	0	740 816	0	0	740 816
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 819 000	74 097 000	0	67 189 776	113 313 000	0	67 189 776
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 720 000	12 617 000	0	11 210 405	30 595 000	0	11 210 405
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 005 440
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	181 688
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 023 277
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	56 768	0	0	56 768
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	5 015 000	0	4 427 885	0	0	4 427 885
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 100 000	5 115 000	0	4 484 653	0	0	4 484 653
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	600 000	0	568 311	630 000	23 992	568 311
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	121 245	561 000	11 723	121 245
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	750 000	0	689 556	1 191 000	35 715	689 556
35	Közüzemi díjak (K331)	17 000 000	19 500 139	0	15 685 521	41 198 000	1 267 076	15 685 521
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000	0	864 541	435 000	0	864 541
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 486 000	29 897 000	0	24 306 494	0	2 020 658	24 306 494
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	43 211
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	0	77 717	0	0	77 717
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 700 000	4 000 000	0	3 900 860	4 284 000	0	3 900 860
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	66 851
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 786 000	54 997 139	0	44 835 133	45 917 000	3 287 734	44 835 133
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000 000	13 000 000	0	12 580 118	12 719 000	869 816	12 580 118
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 600 000	0	1 002 439	0	0	1 002 439
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	20 000	0	17 694	0	0	17 694
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	400 000	0	375 804	0	0	375 804
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 150 000	15 020 000	0	13 976 055	12 719 000	869 816	13 976 055

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 586 000	75 882 139	0	63 985 397	59 827 000	4 193 265	63 985 397
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	87 000	87 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	50 000	0	46 080	0	0	46 080
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	1 863 000	0	1 040 564	0	0	1 040 564
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	300 000	0	293 394	0	0	293 394
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	2 300 000	0	1 380 038	0	0	1 380 038
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	138 125 000	164 896 139	0	143 765 616	203 735 000	4 193 265	143 765 616

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 524 000	4 483 581	0	4 483 581
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 483 581
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 524 000	4 483 581	0	4 483 581
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 302 000	31 302 000	23 760 956	0	23 680 956
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 006 212
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 558 000	17 558 000	24 245 248	0	24 060 699
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 344 000	5 344 000	6 934 379	0	6 885 891
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	7 706	0	7 706
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	7 706	0	7 706
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	3 357	0	3 357
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	54 214 000	54 214 000	54 951 646	0	54 638 609
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	800 000	800 000	0	800 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	800 000	800 000	0	800 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	54 214 000	59 538 000	60 235 227	0	59 922 190

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 000 000	17 828 139	17 828 139	0	17 828 139
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 000 000	17 828 139	17 828 139	0	17 828 139
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	70 911 000	87 530 000	87 530 000	0	87 530 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	83 911 000	105 358 139	105 358 139	0	105 358 139
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	83 911 000	105 358 139	105 358 139	0	105 358 139

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 179 428	54 179 428
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 957 300	6 957 300
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	858 576	858 576
10	Egyéb költségterítések (K1110)	36 345	36 345
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	417 311	417 311
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 448 960	66 448 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	740 816	740 816
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	740 816	740 816
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 189 776	67 189 776
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 210 405	11 210 405
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 005 440	10 005 440
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	181 688	181 688
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 023 277	1 023 277
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 768	56 768
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 427 885	4 427 885
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 484 653	4 484 653
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	568 311	568 311
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 245	121 245
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	689 556	689 556
35	Közüzemi díjak (K331)	15 685 521	15 685 521
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	864 541	864 541
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 306 494	24 306 494
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	43 211	43 211
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 717	77 717
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 900 860	3 900 860
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	66 851	66 851
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 835 133	44 835 133
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 580 118	12 580 118
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 002 439	1 002 439
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	17 694	17 694
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	375 804	375 804
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 976 055	13 976 055
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 985 397	63 985 397
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 080	46 080
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 040 564	1 040 564
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	293 394	293 394
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 380 038	1 380 038
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	143 765 616	143 765 616
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	143 765 616	143 765 616
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 483 581	0	4 483 581
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 483 581	0	4 483 581
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 483 581	0	4 483 581
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	23 680 956	0	23 680 956
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 006 212	0	22 006 212
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 060 699	0	24 060 699
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 885 891	0	6 885 891
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	7 706	0	7 706
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7 706	0	7 706
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 357	0	3 357
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	54 638 609	0	54 638 609
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	800 000	0	800 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	800 000	0	800 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	59 922 190	0	59 922 190
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 828 139	17 828 139	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 828 139	17 828 139	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	87 530 000	87 530 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	105 358 139	105 358 139	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	105 358 139	105 358 139	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	165 280 329	105 358 139	59 922 190

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 922 190
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	143 765 616
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 843 426
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 358 139
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 358 139
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	21 514 713
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 514 713
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 514 713

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	4 956 000	400 000	0	0	360 000	1 913	0	40 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 894 240	345 000	0	0	380 000	1 913	0	40 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	33 470 788	2 300 000	0	0	4 757 300	749 643	0	337 311	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 858 400	955 000	0	0	1 460 000	141 452	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	19	54 179 428	4 000 000	0	0	6 957 300	894 921	0	417 311	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	19	54 179 428	4 000 000	0	0	6 957 300	894 921	0	417 311	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	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	4	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	0	0	0	3	13	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	14	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	14	0	17	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	14	0	17	19
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	0	0	0	3	14	0	17	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	253 335	0	197 495
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	253 335	0	197 495
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 336 432 915	0	1 528 266 596
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 792 856	0	1 391 145
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 338 225 771	0	1 529 657 741
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 338 479 106	0	1 529 855 236
30	B/I/1 Vásárolt készletek	51 804	0	45 044
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	51 804	0	45 044
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	51 804	0	45 044
50	C/II/1 Forintpénztár	40 410	0	261 675
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 410	0	261 675
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 726 449	0	22 272 758
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 726 449	0	22 272 758
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 766 859	0	22 534 433
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	313 037
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	264 549
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	48 488
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	313 037
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	313 037
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	514 340	0	680 501
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	514 340	0	680 501
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-550 258	0	-150 727
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-550 258	0	-150 727
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-35 918	0	529 774
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 357 261 851	0	1 553 277 524
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 065 771 212	0	2 065 771 212
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-333 406 159	0	-357 358 766
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 610 818	0	22 610 818
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-515 131 029	0	-540 406 672
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 275 643	0	-15 053 567
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 214 569 199	0	1 175 563 025
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 550 105	0	4 193 265
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 550 105	0	4 193 265
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	938 720	0	1 019 720
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	938 720	0	1 019 720
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 488 825	0	5 212 985
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 545 638	0	4 960 052
251	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	133 658 189	0	367 541 462

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	138 203 827	0	372 501 514
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 357 261 851	0	1 553 277 524

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	58 788 739	0	48 006 204
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	58 788 739	0	48 006 204
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 566 000	0	87 530 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 483 581
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	675 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 230 523	0	4 837 722
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	70 471 523	0	96 851 303
13	10 Anyagköltség	2 681 189	0	4 449 931
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 100 367	0	46 212 860
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 781 556	0	50 662 791
18	14 Bérköltség	55 374 550	0	57 710 231
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 353 244	0	9 179 778
20	16 Bérjárulékok	7 767 734	0	11 924 586
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 495 528	0	78 814 595
22	VI Értéksökkenési leírás	23 340 266	0	23 675 546
23	VII Egyéb ráfordítások	15 920 610	0	6 748 154
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-25 277 698	0	-15 043 579
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16 134	0	7 706
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16 134	0	7 706
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 079	0	17 694
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	14 079	0	17 694
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 055	0	-9 988
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 275 643	0	-15 053 567

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	60 549 016	0	0	0	1 793 653 571
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 086 644	0	1 086 644
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	261 207 143	0	0	0	0	261 207 143
07	Egyéb növekedés	0	0	1 086 644	0	0	0	1 086 644
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	261 207 143	1 086 644	0	1 086 644	0	263 380 431
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	137 670	0	3 036 875	0	0	0	3 174 545
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	47 242 111	0	0	0	0	47 242 111
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 086 644	0	1 086 644
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	137 670	47 242 111	3 036 875	0	1 086 644	0	51 503 300
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	496 692	1 946 435 225	58 598 785	0	0	0	2 005 530 702
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	381 027	360 344 147	58 756 160	0	0	0	419 481 334
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 840	22 131 351	1 488 355	0	0	0	23 675 546
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	137 670	0	3 036 875	0	0	0	3 174 545
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	299 197	382 475 498	57 207 640	0	0	0	439 982 335
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	35 693 131	0	0	0	0	35 693 131
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)	299 197	418 168 629	57 207 640	0	0	0	475 675 466
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	197 495	1 528 266 596	1 391 145	0	0	0	1 529 855 236
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	147 700	17 235 000	49 174 531	0	0	0	66 557 231

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	51 804	0	0	0	45 044	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 726 449	0	0	0	22 272 758	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	313 037	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 778 253	0	0	0	22 630 839	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	264 791
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	4 538 329
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)	7 309
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 238 562
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)	721 490
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)	646 182
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	172 886
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 647 574
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	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)	18 766 859
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	40 410
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 726 449
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)	3 767 574
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-143 765 616
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	165 280 329
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 828 139
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-81 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 534 433
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 534 433