

Adatellenőrző kód: -1d58667211-a-1b-35-2e247b7c-61632732e-434939

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 690 000	71 182 000	0	65 206 011	113 313 000	0	65 206 011
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 570 000	7 685 000	0	7 685 000	0	0	7 685 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	956 000	956 000	0	799 926	0	0	799 926
10	Egyéb költség térítések (K1110)	50 000	50 000	0	39 510	0	0	39 510
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	650 000	0	621 624	0	0	621 624
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 266 000	80 523 000	0	74 352 071	113 313 000	0	74 352 071
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 500 000	0	1 464 577	0	0	1 464 577
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 500 000	0	1 464 577	0	0	1 464 577
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>81 266 000</b>	<b>82 023 000</b>	<b>0</b>	<b>75 816 648</b>	<b>113 313 000</b>	<b>0</b>	<b>75 816 648</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 685 000</b>	<b>11 349 000</b>	<b>0</b>	<b>11 169 819</b>	<b>30 595 000</b>	<b>0</b>	<b>11 169 819</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 813 858
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	177 393
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 178 568
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	67 625	0	0	67 625
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	6 620 000	0	6 615 537	0	0	6 615 537
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 100 000	6 720 000	0	6 683 162	0	0	6 683 162
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	0	486 399	630 000	23 992	486 399
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	121 015	561 000	6 667	121 015
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	700 000	0	607 414	1 191 000	30 659	607 414
35	Közüzemi díjak (K331)	17 000 000	24 498 000	0	22 741 223	41 198 000	1 108 323	22 741 223
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000	0	1 356 869	435 000	85 500	1 356 869
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 400 000	44 440 713	0	39 196 366	0	691 301	39 196 366
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	552 887
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	0	60 000	0	0	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 000 000	4 000 000	0	2 804 552	4 284 000	0	2 804 552
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	70 694
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 000 000	74 538 713	0	66 159 010	45 917 000	1 885 124	66 159 010
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 000 000	19 300 000	0	19 293 813	12 719 000	506 717	19 293 813
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 600 000	0	602 908	0	0	602 908
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	16 000	0	15 233	0	0	15 233
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	384 000	0	181 054	0	0	181 054
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 000 000	21 300 000	0	20 093 008	12 719 000	506 717	20 093 008
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>70 800 000</b>	<b>103 258 713</b>	<b>0</b>	<b>93 542 594</b>	<b>59 827 000</b>	<b>2 422 500</b>	<b>93 542 594</b>

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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 000	80 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 345 000	1 345 000	0	402 298	0	0	402 298
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	425 000	0	108 620	0	0	108 620
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>510 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 918</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>164 751 000</b>	<b>198 630 713</b>	<b>0</b>	<b>181 039 979</b>	<b>203 735 000</b>	<b>2 422 500</b>	<b>181 039 979</b>

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 250 000	35 250 000	37 144 416	232 500	37 144 416
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	35 379 672
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	21 800 000	36 400 000	37 052 971	0	37 052 971
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 400 000	10 800 000	10 563 002	0	10 563 002
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	12 684	0	12 684
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	12 684	0	12 684
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	10 000	9 400	0	9 400
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>63 460 000</b>	<b>82 460 000</b>	<b>84 782 473</b>	<b>232 500</b>	<b>84 782 473</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>63 460 000</b>	<b>82 460 000</b>	<b>84 782 473</b>	<b>232 500</b>	<b>84 782 473</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 000 000	21 514 713	21 514 713	0	21 514 713
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 000 000	21 514 713	21 514 713	0	21 514 713
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	87 291 000	94 656 000	94 656 000	0	94 656 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	101 291 000	116 170 713	116 170 713	0	116 170 713
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>101 291 000</b>	<b>116 170 713</b>	<b>116 170 713</b>	<b>0</b>	<b>116 170 713</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 206 011	0	65 206 011	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 685 000	0	7 685 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	799 926	0	799 926	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	39 510	0	39 510	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	621 624	0	621 624	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 352 071	0	74 352 071	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 464 577	0	1 464 577	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 464 577	0	1 464 577	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>75 816 648</b>	<b>0</b>	<b>75 816 648</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 169 819</b>	<b>0</b>	<b>11 169 819</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 813 858	0	9 813 858	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	177 393	0	177 393	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 178 568	0	1 178 568	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 625	0	67 625	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 615 537	0	6 615 537	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 683 162	0	6 683 162	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	486 399	0	486 399	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 015	0	121 015	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	607 414	0	607 414	0
35	Közüzem díjak (K331)	22 741 223	0	22 741 223	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 356 869	0	1 356 869	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	39 196 366	0	39 196 366	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	552 887	0	552 887	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	0	60 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 804 552	0	2 804 552	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	70 694	0	70 694	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 159 010	0	66 159 010	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 293 813	0	19 293 813	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	602 908	0	602 908	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	15 233	0	15 233	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	181 054	0	181 054	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 093 008	0	20 093 008	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>93 542 594</b>	<b>0</b>	<b>93 542 594</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	402 298	0	402 298	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 620	0	108 620	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>510 918</b>	<b>0</b>	<b>510 918</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>181 039 979</b>	<b>0</b>	<b>181 039 979</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>181 039 979</b>	<b>0</b>	<b>181 039 979</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	20	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 144 416	0	0	37 144 416	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	35 379 672	0	0	35 379 672	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	37 052 971	0	0	37 052 971	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 563 002	0	0	10 563 002	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	12 684	0	0	12 684	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	12 684	0	0	12 684	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 400	0	0	9 400	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>84 782 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 782 473</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>84 782 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 782 473</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 514 713	21 514 713	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	21 514 713	21 514 713	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 656 000	94 656 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	116 170 713	116 170 713	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>116 170 713</b>	<b>116 170 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>200 953 186</b>	<b>116 170 713</b>	<b>0</b>	<b>84 782 473</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 782 473
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 039 979
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-96 257 506</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 170 713
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>116 170 713</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>19 913 207</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 913 207</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>19 913 207</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	Készletli, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 101 900	0	0	0	470 000	1 975	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 875 919	0	0	0	470 000	1 975	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	38 252 315	0	0	0	4 855 000	693 011	0	498 090	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 975 877	0	0	0	1 890 000	142 475	0	123 534	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>20</b>	<b>65 206 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 685 000</b>	<b>839 436</b>	<b>0</b>	<b>621 624</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>20</b>	<b>65 206 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 685 000</b>	<b>839 436</b>	<b>0</b>	<b>621 624</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</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>
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	1	0	1	3	13	0	16	17
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
43	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	197 495	0	146 980
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>197 495</b>	<b>0</b>	<b>146 980</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 528 266 596	0	1 491 183 341
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 391 145	0	1 297 610
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>1 529 657 741</b>	<b>0</b>	<b>1 492 480 951</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)</b>	<b>1 529 855 236</b>	<b>0</b>	<b>1 492 627 931</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	45 044	0	47 205
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>45 044</b>	<b>0</b>	<b>47 205</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>45 044</b>	<b>0</b>	<b>47 205</b>
49	C/1/1 Forintpénztár	261 675	0	220 940
<b>52</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>261 675</b>	<b>0</b>	<b>220 940</b>
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 272 758	0	20 721 987
<b>55</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>22 272 758</b>	<b>0</b>	<b>20 721 987</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>22 534 433</b>	<b>0</b>	<b>20 942 927</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	313 037	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	264 549	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 488	0	0
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>313 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	0	0	232 500
116	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	232 500
<b>144</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 500</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>313 037</b>	<b>0</b>	<b>232 500</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	680 501	0	641 585
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>680 501</b>	<b>0</b>	<b>641 585</b>
168	E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-150 727	0	-150 727
<b>169</b>	<b>E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2/1+E/1/2/2)</b>	<b>-150 727</b>	<b>0</b>	<b>-150 727</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)</b>	<b>529 774</b>	<b>0</b>	<b>490 858</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 553 277 524</b>	<b>0</b>	<b>1 514 341 421</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 065 771 212	0	2 065 771 212
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-357 358 766	0	-368 461 470
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 610 818	0	22 610 818
182	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-540 406 672	0	-555 460 239
184	G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-15 053 567	0	-19 725 102
<b>185</b>	<b>G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1/1+...+G/1/1/1)</b>	<b>1 175 563 025</b>	<b>0</b>	<b>1 144 735 219</b>
214	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 193 265	0	2 422 500
<b>235</b>	<b>H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)</b>	<b>4 193 265</b>	<b>0</b>	<b>2 422 500</b>
242	H/1/1/1/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 019 720	0	1 029 720

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 019 720</b>	<b>0</b>	<b>1 029 720</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 212 985</b>	<b>0</b>	<b>3 452 220</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 960 052	0	6 205 872
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	367 541 462	0	359 948 110
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>372 501 514</b>	<b>0</b>	<b>366 153 982</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 553 277 524</b>	<b>0</b>	<b>1 514 341 421</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	48 006 204	0	74 165 338
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>48 006 204</b>	<b>0</b>	<b>74 165 338</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 530 000	0	94 656 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 483 581	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 593 352
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 837 722	0	9 397
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>96 851 303</b>	<b>0</b>	<b>102 258 749</b>
13	10 Anyagköltség	4 449 931	0	6 631 279
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 212 860	0	65 567 480
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>50 662 791</b>	<b>0</b>	<b>72 198 759</b>
18	14 Bérköltség	57 710 231	0	66 539 979
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 179 778	0	10 482 140
20	16 Bérjárulékok	11 924 586	0	11 210 168
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>78 814 595</b>	<b>0</b>	<b>88 232 287</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>23 675 546</b>	<b>0</b>	<b>26 526 899</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 748 154</b>	<b>0</b>	<b>9 188 695</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-15 043 579</b>	<b>0</b>	<b>-19 722 553</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 706	0	12 684
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>7 706</b>	<b>0</b>	<b>12 684</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 694	0	15 233
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>17 694</b>	<b>0</b>	<b>15 233</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-9 988</b>	<b>0</b>	<b>-2 549</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-15 053 567</b>	<b>0</b>	<b>-19 725 102</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>496 692</b>	<b>1 946 435 225</b>	<b>58 598 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 005 530 702</b>
07	Egyéb növekedés	0	0	402 298	0	0	0	402 298
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 298</b>
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	11 102 704	0	0	0	0	11 102 704
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>11 102 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 102 704</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>496 692</b>	<b>1 935 332 521</b>	<b>59 001 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 830 296</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>299 197</b>	<b>382 475 498</b>	<b>57 207 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 982 335</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	50 515	25 980 551	495 833	0	0	0	26 526 899
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>349 712</b>	<b>408 456 049</b>	<b>57 703 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 509 234</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>35 693 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 693 131</b>
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>35 693 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 693 131</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>349 712</b>	<b>444 149 180</b>	<b>57 703 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 202 365</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>146 980</b>	<b>1 491 183 341</b>	<b>1 297 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 627 931</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	210 692	17 235 000	49 696 766	0	0	0	67 142 458



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	45 044	0	0	0	47 205	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 272 758	0	0	0	20 721 987	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	313 037	0	0	0	232 500	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>22 630 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 001 692</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	609 024
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
36	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>22 534 433</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	261 675
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	22 272 758
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-1 591 506</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-181 039 979
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	200 953 186
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 514 713
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [ +/-3678]	-10 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>20 942 927</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>20 942 927</b>