

Adatellenőrző kód: -2d-6a19-23-68d4e-1c5116-2524-8-77-606a-35-23-4322

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	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)	86 873 000	80 124 000	0	74 586 582	113 313 000	0	74 586 582
06	Jubileumi jutalom (K1106)	593 000	593 000	0	592 800	0	0	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 600 000	9 502 000	0	9 502 000	0	0	9 502 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	919 000	1 200 000	0	1 182 483	0	0	1 182 483
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	50 000	0	40 109	0	0	40 109
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	0	473 663	0	0	473 663
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 035 000	91 969 000	0	86 377 637	113 313 000	0	86 377 637
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 100 000	0	2 082 055	0	0	2 082 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 100 000	0	2 082 055	0	0	2 082 055
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>93 035 000</b>	<b>94 069 000</b>	<b>0</b>	<b>88 459 692</b>	<b>113 313 000</b>	<b>0</b>	<b>88 459 692</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>12 667 000</b>	<b>13 366 000</b>	<b>0</b>	<b>13 245 107</b>	<b>30 595 000</b>	<b>0</b>	<b>13 245 107</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 485 598
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	453 561
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 305 948
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	49 672	0	0	49 672
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	7 118 000	0	5 429 639	0	0	5 429 639
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 100 000	7 218 000	0	5 479 311	0	0	5 479 311
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	700 000	0	575 057	630 000	23 992	575 057
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	132 959	561 000	2 440	132 959
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	900 000	0	708 016	1 191 000	26 432	708 016
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	57 241 000	7 744 000	0	6 367 820	41 198 000	280 364	6 367 820
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 732 000	6 832 000	0	5 133 222	30 000 000	980 952	5 133 222
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 724 000	4 724 000	0	2 928 757	9 000 000	156 995	2 928 757
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	69 697 000	19 300 000	0	14 429 799	80 198 000	1 418 311	14 429 799
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	4 905 000	0	2 063 992	435 000	0	2 063 992
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	80 924 000	53 224 000	0	53 220 363	0	6 747 659	53 220 363
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	252 261
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	120 000	0	115 562	0	0	115 562
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 000 000	5 998 207	0	2 959 387	4 284 000	0	2 959 387
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	156 221 000	83 547 207	0	72 789 103	84 917 000	8 165 970	72 789 103
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 368 000	23 540 000	0	20 549 850	12 719 000	2 199 528	20 549 850
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	364 665	0	0	364 665
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	2 000	0	1 611	0	0	1 611
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	245 222	0	0	245 222

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	45 668 000	24 842 000	0	21 161 348	12 719 000	2 199 528	21 161 348
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>209 689 000</b>	<b>116 507 207</b>	<b>0</b>	<b>100 137 778</b>	<b>98 827 000</b>	<b>10 391 930</b>	<b>100 137 778</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 000	80 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	150 000	0	44 000	0	0	44 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	0	841 676	0	0	841 676
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	332 000	332 000	0	239 135	0	0	239 135
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 562 000</b>	<b>1 562 000</b>	<b>0</b>	<b>1 124 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124 811</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>316 953 000</b>	<b>225 504 207</b>	<b>0</b>	<b>202 967 388</b>	<b>242 735 000</b>	<b>10 391 930</b>	<b>202 967 388</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	118 000	117 455	0	117 455
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	117 455
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>117 455</b>	<b>0</b>	<b>117 455</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	34 700 000	34 700 000	43 267 554	1 220 750	42 871 554
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	42 181 554
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	91 300 000	56 238 000	49 146 698	16 297 366	46 628 311
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 835 000	11 835 000	10 194 442	2 954 104	10 194 442
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	12 000	11 538	0	11 538
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	12 000	11 538	0	11 538
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 000	62 000	60 601	0	60 601
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>137 847 000</b>	<b>102 847 000</b>	<b>102 680 833</b>	<b>20 472 220</b>	<b>99 766 446</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>137 847 000</b>	<b>102 965 000</b>	<b>102 798 288</b>	<b>20 472 220</b>	<b>99 883 901</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)	14 288 000	19 913 207	19 913 207	0	19 913 207
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 288 000	19 913 207	19 913 207	0	19 913 207
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	164 818 000	102 626 000	102 626 000	0	102 626 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	179 106 000	122 539 207	122 539 207	0	122 539 207
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>179 106 000</b>	<b>122 539 207</b>	<b>122 539 207</b>	<b>0</b>	<b>122 539 207</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?ködtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 586 582	0	74 586 582	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	0	592 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 502 000	0	9 502 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 182 483	0	1 182 483	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 109	0	40 109	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	473 663	0	473 663	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 377 637	0	86 377 637	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 082 055	0	2 082 055	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 082 055	0	2 082 055	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>88 459 692</b>	<b>0</b>	<b>88 459 692</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 245 107</b>	<b>0</b>	<b>13 245 107</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 485 598	0	10 485 598	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	453 561	0	453 561	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 305 948	0	2 305 948	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 672	0	49 672	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 429 639	0	5 429 639	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 479 311	0	5 479 311	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	575 057	0	575 057	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 959	0	132 959	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	708 016	0	708 016	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 367 820	0	6 367 820	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 133 222	0	5 133 222	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 928 757	0	2 928 757	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 429 799	0	14 429 799	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 063 992	0	2 063 992	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	53 220 363	0	53 220 363	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	252 261	0	252 261	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 562	0	115 562	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 959 387	0	2 959 387	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 789 103	0	72 789 103	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 549 850	0	20 549 850	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	364 665	0	364 665	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	1 611	0	1 611	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	245 222	0	245 222	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 161 348	0	21 161 348	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>100 137 778</b>	<b>0</b>	<b>100 137 778</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 000	0	44 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	841 676	0	841 676	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	239 135	0	239 135	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 124 811</b>	<b>0</b>	<b>1 124 811</b>	<b>0</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
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>202 967 388</b>	<b>0</b>	<b>202 967 388</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>202 967 388</b>	<b>0</b>	<b>202 967 388</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	20	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	117 455	0	0	117 455	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	117 455	0	0	117 455	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>117 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 455</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	42 871 554	0	0	42 871 554	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	42 181 554	0	0	42 181 554	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	46 628 311	0	0	46 628 311	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 194 442	0	0	10 194 442	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	11 538	0	0	11 538	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	11 538	0	0	11 538	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	60 601	0	0	60 601	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>99 766 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 766 446</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>99 883 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 883 901</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 913 207	19 913 207	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 913 207	19 913 207	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 626 000	102 626 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	122 539 207	122 539 207	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>122 539 207</b>	<b>122 539 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>222 423 108</b>	<b>122 539 207</b>	<b>0</b>	<b>99 883 901</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 883 901
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	202 967 388
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-103 083 487</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 539 207
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>122 539 207</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>19 455 720</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 455 720</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>19 455 720</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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	6 500 400	0	0	0	500 000	2 005	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 300 400	0	0	0	500 000	2 005	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	46 560 061	0	0	592 800	6 502 000	965 160	0	473 663	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	16 225 721	0	0	0	2 000 000	253 422	0	0	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>20</b>	<b>74 586 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 800</b>	<b>9 502 000</b>	<b>1 222 592</b>	<b>0</b>	<b>473 663</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)</b>	<b>20</b>	<b>74 586 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 800</b>	<b>9 502 000</b>	<b>1 222 592</b>	<b>0</b>	<b>473 663</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	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>
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
<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>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</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>
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
47	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	146 980	0	101 223
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>146 980</b>	<b>0</b>	<b>101 223</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 491 183 341	0	1 483 932 922
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 297 610	0	973 238
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 492 480 951</b>	<b>0</b>	<b>1 484 906 160</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 492 627 931</b>	<b>0</b>	<b>1 485 007 383</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	47 205	0	80 955
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>47 205</b>	<b>0</b>	<b>80 955</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>47 205</b>	<b>0</b>	<b>80 955</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	220 940	0	260 375
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>220 940</b>	<b>0</b>	<b>260 375</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 721 987	0	19 701 865
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>20 721 987</b>	<b>0</b>	<b>19 701 865</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>20 942 927</b>	<b>0</b>	<b>19 962 240</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	2 914 387
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 914 387
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 914 387</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	232 500	0	20 472 220
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	232 500	0	17 518 116
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 954 104
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>232 500</b>	<b>0</b>	<b>20 472 220</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>232 500</b>	<b>0</b>	<b>23 386 607</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	641 585	0	282 133
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>641 585</b>	<b>0</b>	<b>282 133</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-150 727	0	-52 650
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-150 727</b>	<b>0</b>	<b>-52 650</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>490 858</b>	<b>0</b>	<b>229 483</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 514 341 421</b>	<b>0</b>	<b>1 528 666 668</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 065 771 212	0	2 065 771 212
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-368 461 470	0	-349 661 543
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 610 818	0	22 610 818
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-555 460 239	0	-575 185 341
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 725 102	0	-5 664 094
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 144 735 219</b>	<b>0</b>	<b>1 157 871 052</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 422 500	0	10 391 930
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 422 500</b>	<b>0</b>	<b>10 391 930</b>
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 029 720	0	506 520

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>1 029 720</b>	<b>0</b>	<b>506 520</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 452 220</b>	<b>0</b>	<b>10 898 450</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 205 872	0	7 566 616
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	359 948 110	0	352 330 550
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>366 153 982</b>	<b>0</b>	<b>359 897 166</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 514 341 421</b>	<b>0</b>	<b>1 528 666 668</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	74 165 338	0	109 699 868
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>74 165 338</b>	<b>0</b>	<b>109 699 868</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 656 000	0	102 626 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	117 455
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 593 352	0	7 617 560
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 397	0	60 261
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>102 258 749</b>	<b>0</b>	<b>110 421 276</b>
13	10 Anyagköltség	6 631 279	0	5 405 496
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 567 480	0	80 053 803
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>72 198 759</b>	<b>0</b>	<b>85 459 299</b>
18	14 Bérköltség	66 539 979	0	75 881 804
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 482 140	0	13 829 077
20	16 Bérjárulékok	11 210 168	0	13 354 662
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>88 232 287</b>	<b>0</b>	<b>103 065 543</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>26 526 899</b>	<b>0</b>	<b>27 306 151</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 188 695</b>	<b>0</b>	<b>9 964 172</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-19 722 553</b>	<b>0</b>	<b>-5 674 021</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12 684	0	11 538
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>12 684</b>	<b>0</b>	<b>11 538</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 233	0	1 611
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>15 233</b>	<b>0</b>	<b>1 611</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-2 549</b>	<b>0</b>	<b>9 927</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-19 725 102</b>	<b>0</b>	<b>-5 664 094</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>1 935 332 521</b>	<b>59 001 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 830 296</b>
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	23 148 075	0	0	0	0	23 148 075
07	Egyéb növekedés	0	0	885 676	0	0	0	885 676
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>23 148 075</b>	<b>885 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 033 751</b>
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	5 284 000	0	0	0	0	5 284 000
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>5 284 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 284 000</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>496 692</b>	<b>1 953 196 596</b>	<b>59 886 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013 580 047</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45 757	26 050 346	1 210 048	0	0	0	27 306 151
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	935 852	0	0	0	0	935 852
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>395 469</b>	<b>433 570 543</b>	<b>58 913 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 879 533</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>395 469</b>	<b>469 263 674</b>	<b>58 913 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 572 664</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>101 223</b>	<b>1 483 932 922</b>	<b>973 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485 007 383</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	210 692	17 235 000	49 942 348	0	0	0	67 388 040

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	47 205	0	0	0	80 955	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 721 987	0	0	0	19 701 865	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	232 500	0	0	0	23 386 607	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>21 001 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 169 427</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	472 963
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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>20 942 927</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	220 940
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	20 721 987
<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>-980 687</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-202 967 388
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	222 423 108
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 913 207
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [ +/-3678]	523 200
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>19 962 240</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>19 962 240</b>