

Adatellenőrző kód: -2d1b12a243e21-7676193a-76-1-3774-67d66-30-76

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

558480 PIR-törzsszám	1251 szektor	931100 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	96 201 000	88 814 720	0	85 736 819	344 000 000	0	85 736 819
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	652 000	0	652 000	0	0	652 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 940 000	7 080 000	0	7 080 000	0	0	7 080 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	0	900 282	0	0	900 282
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	50 000	50 000	0	39 551	0	0	39 551
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	344 000	0	343 700	0	0	343 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 843 000	103 940 720	0	100 752 352	344 000 000	0	100 752 352
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 095 000	0	1 095 000	0	0	1 095 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 095 000	0	1 095 000	0	0	1 095 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 843 000	105 035 720	0	101 847 352	344 000 000	0	101 847 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 579 000	14 305 000	0	13 815 241	55 260 000	0	13 815 241
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 731 640
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 719
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 072 882
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	39 904	0	0	39 904
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	15 762 000	0	6 416 420	0	0	6 416 420
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 100 000	15 862 000	0	6 456 324	0	0	6 456 324
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	700 000	0	598 617	2 400 000	23 992	598 617
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	253 000	253 000	0	137 087	561 000	8 894	137 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	953 000	953 000	0	735 704	2 961 000	32 886	735 704
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 489 700	7 489 700	0	5 425 511	19 198 000	525 120	5 425 511
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 365 100	15 365 100	0	7 816 741	30 000 000	1 051 521	7 816 741
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 715 200	8 344 200	0	7 125 948	29 000 000	414 061	7 125 948
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 570 000	31 199 000	0	20 368 200	78 198 000	1 990 702	20 368 200
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	5 000 000	0	2 358 050	5 000 000	0	2 358 050
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	61 000 000	61 000 000	0	58 092 237	0	3 605 133	58 092 237
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	256 705
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	0	127 900	0	0	127 900
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 000 000	5 000 000	0	3 287 580	4 284 000	108 914	3 287 580
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	80 708
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	94 720 000	102 349 000	0	84 233 967	87 482 000	5 704 749	84 233 967
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	38 000	0	37 644	0	0	37 644
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	38 000	0	37 644	0	0	37 644

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 000 000	27 250 000	0	23 516 209	25 176 000	1 537 709	23 516 209
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	231 794	0	0	231 794
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	362 000	0	338 276	0	0	338 276
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 900 000	28 112 000	0	24 086 279	25 176 000	1 537 709	24 086 279
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	128 673 000	147 314 000	0	115 549 918	115 619 000	7 275 344	115 549 918
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 000	80 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	30 000	0	22 043	0	0	22 043
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	3 300 000	0	3 244 335	0	0	3 244 335
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	332 000	890 000	0	881 924	0	0	881 924
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 562 000	4 300 000	0	4 148 302	0	0	4 148 302
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	244 657 000	270 954 720	0	235 360 813	514 879 000	7 275 344	235 360 813

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	35 571 000	40 413 000	43 934 741	955 890	43 934 741
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	43 154 741
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	61 000 000	66 000 000	65 086 245	10 788 519	65 086 245
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 000 000	13 000 000	12 936 253	1 842 276	12 936 253
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 500 000	1 332 941	0	1 332 941
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 500 000	1 332 941	0	1 332 941
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	570 000	566 540	0	566 540
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 000	100 000	96 764	0	96 764
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	107 583 000	121 583 000	123 953 484	13 586 685	123 953 484
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	107 583 000	121 583 000	123 953 484	13 586 685	123 953 484

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)	17 000 000	19 455 720	19 455 720	0	19 455 720
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 000 000	19 455 720	19 455 720	0	19 455 720
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 074 000	129 916 000	129 916 000	0	129 916 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	137 074 000	149 371 720	149 371 720	0	149 371 720
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	137 074 000	149 371 720	149 371 720	0	149 371 720

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 736 819	85 736 819	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 000 000	6 000 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	652 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 080 000	7 080 000	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	900 282	900 282	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	39 551	39 551	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	343 700	343 700	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 752 352	100 752 352	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 095 000	1 095 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 095 000	1 095 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 847 352	101 847 352	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 815 241	13 815 241	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 731 640	12 731 640	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 719	10 719	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 072 882	1 072 882	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 904	39 904	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 416 420	6 416 420	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 456 324	6 456 324	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	598 617	598 617	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	137 087	137 087	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	735 704	735 704	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 425 511	5 425 511	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 816 741	7 816 741	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 125 948	7 125 948	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	20 368 200	20 368 200	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 358 050	2 358 050	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	58 092 237	58 092 237	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	256 705	256 705	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	127 900	127 900	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 287 580	3 287 580	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	80 708	80 708	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	84 233 967	84 233 967	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 644	37 644	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	37 644	37 644	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 516 209	23 516 209	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	231 794	231 794	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	338 276	338 276	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 086 279	24 086 279	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	115 549 918	115 549 918	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 043	22 043	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 244 335	3 244 335	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	881 924	881 924	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 148 302	4 148 302	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	235 360 813	235 360 813	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	235 360 813	235 360 813	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	43 934 741	0	43 934 741	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	43 154 741	0	43 154 741	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	65 086 245	0	65 086 245	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 936 253	0	12 936 253	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 332 941	0	1 332 941	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 332 941	0	1 332 941	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	566 540	0	566 540	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	96 764	0	96 764	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	123 953 484	0	123 953 484	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	123 953 484	0	123 953 484	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 455 720	19 455 720	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 455 720	19 455 720	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	129 916 000	129 916 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	149 371 720	149 371 720	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	149 371 720	149 371 720	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	273 325 204	149 371 720	123 953 484	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 953 484
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 360 813
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-111 407 329
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 371 720
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	149 371 720
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 964 391
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 964 391
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 964 391

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, projektprémium	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	14 651 000	1 158 000	0	0	860 000	4 163	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	53 153 518	3 620 000	0	652 000	4 780 000	800 443	0	343 700	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	17 932 301	1 222 000	0	0	1 440 000	135 227	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	19	85 736 819	6 000 000	0	652 000	7 080 000	939 833	0	343 700	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	19	85 736 819	6 000 000	0	652 000	7 080 000	939 833	0	343 700	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	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 alafokú 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	12	0	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	3	13	0	16	17
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	3	13	0	16	19
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	2	3	3	13	0	16	19
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	13	0	16	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	101 223	0	55 463
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	101 223	0	55 463
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 483 932 922	0	1 466 700 597
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	973 238	0	3 526 873
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 484 906 160	0	1 470 227 470
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 485 007 383	0	1 470 282 933
30	B/I/1 Vásárolt készletek	80 955	0	75 067
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	80 955	0	75 067
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	80 955	0	75 067
49	C/II/1 Forintpénztár	260 375	0	344 885
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 375	0	344 885
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 701 865	0	38 325 026
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 701 865	0	38 325 026
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 962 240	0	38 669 911
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 914 387	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 914 387	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 914 387	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 472 220	0	13 586 685
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 518 116	0	11 744 409
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 954 104	0	1 842 276
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 472 220	0	13 586 685
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 386 607	0	13 586 685
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	282 133	0	298 361
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	282 133	0	298 361
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-52 650	0	-69 658
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-52 650	0	-69 658
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	229 483	0	228 703
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 528 666 668	0	1 522 843 299
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 065 771 212	0	2 065 771 212
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-349 661 543	0	-340 403 893
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 610 818	0	22 610 818
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-575 185 341	0	-580 849 435
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 664 094	0	-4 871 888
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 157 871 052	0	1 162 256 814
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 391 930	0	7 275 344
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 391 930	0	7 275 344
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	506 520	0	705 520

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	506 520	0	705 520
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 898 450	0	7 980 864
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 566 616	0	7 868 425
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	352 330 550	0	344 737 196
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	359 897 166	0	352 605 621
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 528 666 668	0	1 522 843 299

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	109 699 868	0	100 332 892
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	109 699 868	0	100 332 892
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	102 626 000	0	129 916 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	117 455	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 617 560	0	7 593 354
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	60 261	0	663 303
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	110 421 276	0	138 172 657
13	10 Anyagköltség	5 405 496	0	6 422 308
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 053 803	0	82 832 452
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 459 299	0	89 254 760
18	14 Bérköltség	75 881 804	0	92 041 397
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 829 077	0	10 110 533
20	16 Bérjárulékok	13 354 662	0	13 812 472
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	103 065 543	0	115 964 402
22	VI Értékcsökkenési leírás	27 306 151	0	27 248 478
23	VII Egyéb ráfordítások	9 964 172	0	12 242 738
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 674 021	0	-6 204 829
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 538	0	1 332 941
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 538	0	1 332 941
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 611	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 611	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 927	0	1 332 941
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 664 094	0	-4 871 888

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)	496 692	1 953 196 596	59 886 759	0	0	0	2 013 580 047
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	9 257 650	0	0	0	0	9 257 650
07	Egyéb növekedés	0	0	3 266 378	0	0	0	3 266 378
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	9 257 650	3 266 378	0	0	0	12 524 028
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	24 016	0	2 024 185	0	0	0	2 048 201
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	24 016	0	2 024 185	0	0	0	2 048 201
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	472 676	1 962 454 246	61 128 952	0	0	0	2 024 055 874
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	395 469	433 570 543	58 913 521	0	0	0	492 879 533
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	45 760	26 489 975	712 743	0	0	0	27 248 478
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	24 016	0	2 024 185	0	0	0	2 048 201
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	417 213	460 060 518	57 602 079	0	0	0	518 079 810
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	35 693 131	0	0	0	0	35 693 131
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	35 693 131	0	0	0	0	35 693 131
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	417 213	495 753 649	57 602 079	0	0	0	553 772 941
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	55 463	1 466 700 597	3 526 873	0	0	0	1 470 282 933
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	186 676	17 235 000	49 942 339	0	0	0	67 364 015

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	80 955	0	0	0	75 067	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 701 865	0	0	0	38 325 026	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 386 607	0	0	0	13 586 685	0
11	Összesen (=01+...+10)	43 169 427	0	0	0	51 986 778	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	343 700
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	19 962 240
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	260 375
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	19 701 865
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)	18 707 671
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-235 360 813
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	273 325 204
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 455 720
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-199 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 669 911
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	38 669 911