

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló

SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - K1-K8: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetés közzététel - Költségvetési évenkénti esedékes végleges		Költségvetési állás, más fizetés közzététel - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetés közzététel - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Teljesítés	
				4	5				6
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 991 000	16 109 000	0	0	15 018 445	39 000 000	0	15 018 445
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 928 000	5 253 000	0	0	5 252 300	0	0	5 252 300
04	Készletű, ügyeleti, belyentési díj, utólagos szolgáltatás (K1104)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	855 000	933 000	0	0	931 919	3 000 000	0	931 919
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	72 000	24 000	0	0	66 000	0	0	66 000
12	Szociális támogatások (K1112)	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+13) (K1113)	330 000	438 000	0	0	327 266	0	0	327 266
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 300 000	22 829 000	0	0	21 619 930	42 000 000	0	21 619 930
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 300 000	1 350 000	0	0	995 904	0	0	995 904
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	611 000	0	0	420 642	0	0	420 642
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 700 000	1 961 000	0	0	1 416 546	0	0	1 416 546
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 000 000	24 790 000	0	0	23 036 476	42 000 000	0	23 036 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 877 000	5 757 000	0	0	5 334 519	18 000 000	0	5 334 519
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásfeleltető (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	1 050 000	0	0	776 730	0	0	776 730
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 165 155	0	0	1 165 155
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 550 000	2 550 000	0	0	1 941 885	0	0	1 941 885
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460 000	460 000	0	0	373 556	0	0	373 556
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	460 000	460 000	0	0	373 556	0	0	373 556
36	Közvetlen díjak (K331)	2 700 000	4 200 000	0	0	1 520 737	9 000 000	0	1 520 737
38	Bérfélt és lízing díjak (=39) (K333)	800 000	550 000	0	0	358 949	0	0	358 949
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 675 000	2 075 000	0	0	1 933 017	0	0	1 933 017
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	100 000	0	0	26 849	0	0	26 849
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	870 000	620 000	0	0	557 511	0	0	557 511
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 661 000	1 756 000	0	0	1 238 223	0	0	1 238 223
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 706 000	9 901 000	0	0	5 635 286	9 000 000	0	5 635 286
50	Működési célú előzetesen felszámított állandós forrást adó (K351)	3 202 000	3 254 000	0	0	1 872 140	2 430 000	0	1 872 140
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	0	791	0	0	791
60	Külföldi betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 302 000	3 354 000	0	0	1 872 931	2 430 000	0	1 872 931
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 018 000	16 265 000	0	0	9 823 658	11 430 000	0	9 823 658
126	Egyéb elvonások, betétek (K5023)	0	323 000	0	0	322 921	0	0	322 921

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9		10
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	323 000	0	322 921	0	0	0	322 921
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	323 000	0	322 921	0	0	0	322 921
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	25 000	0	16 134	0	0	0	16 134
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	210 000	0	204 723	0	0	0	204 723
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	707 000	700 000	0	545 703	0	0	0	545 703
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	191 000	252 000	0	206 971	0	0	0	206 971
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	898 000	1 187 000	0	973 531	0	0	0	973 531
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	42 793 000	48 322 000	0	39 491 105	71 430 000	0	0	39 434 671

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	12 100 000	14 442 000	14 441 000	0	14 441 400	14 441 400
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191) (B403)	0	27 000	26 851	0	26 851	26 851
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 000	8 421	0	8 421	8 421
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207) (B408/2)	0	1 000	500	0	500	500
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések (=202+205) (B408)	0	1 000	500	0	500	500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 000	285	0	285	285
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 100 000	14 480 000	14 477 457	0	14 477 457	14 477 457
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000	4 339	0	4 339	4 339
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	5 000	4 339	0	4 339	4 339
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 100 000	14 485 000	14 481 796	0	14 481 796	14 481 796

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	322 000	322 921	0	322 921	322 921
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	322 000	322 921	0	322 921	322 921
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 693 000	33 514 000	25 022 991	0	25 022 991	25 022 991
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 693 000	33 837 000	25 345 912	0	25 345 912	25 345 912
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30 693 000	33 837 000	25 345 912	0	25 345 912	25 345 912

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018030 Támogatási célú finanszírozás művelések	
#	Megnevezés	Összesen	081030 Spontévesítmények, edzésbontók művelései és fejlesztései
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 018 445	0
03	Céjjutalék, projektjutalom (K1103)	5 252 300	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	931 919	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	66 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	327 266	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	21 619 930	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	995 904	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	420 642	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 416 546	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	23 036 476	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	5 334 519	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 773 607	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	321 511	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	239 401	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	776 730	0
30	Dzsemeltesítő anyagok beszerzése (K312)	1 165 155	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	1 941 885	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	363 056	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	363 056	0
36	Közvetítő díjak (K331)	1 489 160	0
38	Bérfel- és lízing díjak (>=39)(K333)	358 949	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 933 017	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)(K335)	26 849	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	557 511	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 234 763	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	5 600 249	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 861 243	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	791	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	1 862 034	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	9 767 224	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	322 921	322 921
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)	322 921	322 921
191	Egyéb működési célú kiadások (=127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)(K5)	322 921	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 134	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	204 723	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	545 703	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	206 971	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	973 531	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K6)	39 434 671	322 921
309	Kiadások összesen (=268+308)(K1-K9)	39 434 671	322 921
310	Állagos statisztikai állományi létszám	6	0
		6	6

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	091030 Sportlétesítmények, edzőudvarok működésére és fejlesztésére
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 441 400	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	26 851	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 421	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+209) (B411)	285	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 477 457	0
226	Egyéb lárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 339	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 339	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 481 796	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	322 921	322 921
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	322 921	322 921
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 022 991	25 022 991
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 345 912	25 345 912
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 345 912	25 345 912
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	39 827 708	25 345 912
			14 481 796

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	14 481 796
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	39 434 671
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 952 875
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	25 345 912
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 345 912
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)	393 037
15	C) Összes maradvány (=A+B)	393 037
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	393 037

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* (6 Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, eljuttatás, projekt-prémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítések, túlóra, túszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 912 688	2 693 800	0	0	1 49 009	0	0	54 545	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 069 157	1 206 500	0	0	447 027	36 000	24 000	163 633	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 036 600	1 352 000	0	0	335 883	30 000	0	109 088	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	6	15 018 445	5 252 300	0	0	931 919	66 000	24 000	327 266	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	6	15 018 445	5 252 300	0	0	931 919	66 000	24 000	327 266	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (fénylegész éves állagosi statisztikai állományi létszám) (f6)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	0	0	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	0	0	0	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	3	0	0	0	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	3	0	0	0	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	0	0	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 093 020	0	85 906 996
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 943 942	0	2 229 147
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	91 036 962	0	88 216 143
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	91 036 962	0	88 216 143
29	B/II/1 Vészközlő készülékek	344 412	0	127 789
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	344 412	0	127 789
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	344 412	0	127 789
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	558 000	0	0
70	D/II/4a - obedi: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d) szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	558 000	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	558 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	558 000	0	0
169	E/II/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	736 673	0	871 513
170	E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	736 673	0	871 513
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	736 673	0	871 513
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	92 676 047	0	89 215 445
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	65 962 371	0	65 962 371
183	G/IV Felhalmozott eredmény	26 260 001	0	24 149 341
185	G/VI Növekedés szemelt eredmény	-2 110 661	0	-3 586 241
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	90 111 711	0	86 525 471
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	386 393	0	56 434
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	386 393	0	56 434
237	H/III Kapott előlegek	0	0	64 724
247	H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	64 724
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	386 393	0	121 158
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 177 943	0	2 568 816
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 177 943	0	2 568 816
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	92 676 047	0	89 215 445

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	12 308 040	0	13 910 251
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevétel	0	0	4 339
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	12 308 040	0	13 914 590
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	21 004 290	0	25 022 991
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	0	0	285
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	21 004 290	0	25 023 276
13	10 Ányagköltség	1 736 748	0	1 685 929
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 275 798	0	5 591 599
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 012 546	0	7 877 528
18	14 Befektetés	15 215 632	0	20 515 841
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 255 386	0	2 880 324
20	16 Bérjárulékok	4 776 897	0	5 351 052
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 247 915	0	28 747 217
22	VI. Értékcsokkenési leírás	3 884 621	0	3 587 379
23	VII. Egyéb ráfordítások	2 277 909	0	2 312 483
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-2 110 661	0	-3 586 741
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiú bevételek	0	0	500
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	0	0	500
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	500
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-2 110 661	0	-3 586 241

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	106 395 670	13 888 357	0	0	0	120 284 027	
04	Beruházásokból, felújításokból kívülről érték	0	0	766 560	0	0	0	766 560	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	766 560	0	0	0	766 560	
09	Értékesítés	0	0	5 511	0	0	0	5 511	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 511	0	0	0	5 511	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	106 395 670	14 649 406	0	0	0	121 045 076	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	18 302 650	10 944 415	0	0	0	29 247 065	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 106 024	1 481 355	0	0	0	3 587 379	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 511	0	0	0	5 511	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	20 408 674	12 420 259	0	0	0	32 828 933	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	20 408 674	12 420 259	0	0	0	32 828 933	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	85 986 996	2 229 147	0	0	0	88 216 143	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 808 724	0	0	0	5 808 724	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Működési célú bevételek értéke	Működési célú értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		344 412	0	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások hivatásával		538 000	0	0	127 789	0
11	Összesen (=04+...+10)		902 412	0	0	127 789	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	159 224
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	1 722 718
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás/jánulékai (a jánulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	455 225
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás/jánulékai (a jánulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 082 407
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás/jánulékai (a jánulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	471 758
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)	455 225
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	139 452
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 040
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 043 955