

Adatellenőrző kód: -7f-213631a-3d-7a42-336d-6e-19-2b-77-a-50617-6348

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0001 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
677424 PIR-törzsszám	1251 szektor	931100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

1016 Budapest Czákó utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	.	12	31

Budapest 2018. év. 01. hó. 20. nap

Def
.....
a szerv gazdasági vezetője

B. B. B.
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Uczvári Miklós (név)
1225 2155 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 040 000	16 493 000	0	15 951 704	39 000 000	0	15 951 704	
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	3 482 000	5 182 000	0	4 411 932	0	0	4 411 932	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítés díj, utalón. társzolgálat (K1104)	0	400 000	0	225 496	0	0	225 496	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 178 000	2 050 000	0	2 048 700	0	0	2 048 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	894 000	895 000	0	894 054	3 000 000	0	894 054	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	72 000	72 000	0	72 000	0	0	72 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	24 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	330 000	470 000	0	293 460	0	0	293 460	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	22 020 000	23 586 000	0	23 921 346	42 000 000	0	23 921 346	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 500 000	2 200 000	0	1 934 720	0	0	1 934 720	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	450 000	0	161 056	0	0	161 056	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 900 000	2 650 000	0	2 095 776	0	0	2 095 776	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	23 920 000	28 236 000	0	26 017 122	42 000 000	0	26 017 122	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	5 431 000	6 293 000	0	5 288 013	18 000 000	0	5 288 013	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 851 386
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	239 364
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 511
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	186 752
28	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	1 075 000	1 075 000	0	476 448	0	0	476 448	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 658 000	9 158 000	0	3 630 728	0	0	3 630 728	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	7 733 000	10 233 000	0	4 107 176	0	0	4 107 176	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460 000	460 000	0	349 856	0	0	349 856	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	460 000	460 000	0	349 856	0	0	349 856	
35	Közvetlen díjak (K331)	2 950 000	4 950 000	0	2 675 120	9 000 000	0	2 675 120	
37	Bérfelt és lízing díjak (=38)(K333)	800 000	800 000	0	296 350	0	0	296 350	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 675 000	3 675 000	0	1 346 982	0	0	1 346 982	
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	100 000	100 000	0	21 433	0	0	21 433	
42	Stagnált tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	804 000	0	804 000	0	0	804 000	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	2 156 000	3 532 000	0	2 957 415	0	0	2 957 415	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43)(K33)	10 481 000	13 861 000	0	8 101 300	0 000 000	0	8 101 300	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 786 000	6 300 000	0	2 999 056	2 430 000	0	2 999 056	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	1 505	0	0	1 505	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	4 886 000	6 475 000	0	3 015 561	2 430 000	0	3 015 561	
									2 803 732

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Értelem előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 560 000	31 029 000	0	15 573 893	11 430 000	0	14 575 612	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	394 000	0	393 037	0	0	393 037	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K302)	0	394 000	0	393 037	0	0	393 037	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	394 000	0	393 037	0	0	393 037	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 244 000	4 044 000	0	1 220 159	0	0	1 220 159	
196	Derivátsai célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K67)	876 000	1 092 000	0	329 442	0	0	329 442	
197	Bevételek (=189+190+192+...+196) (K6)	4 120 000	5 136 000	0	1 549 601	0	0	1 549 601	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	36 693 000	36 193 000	0	21 058 928	0	0	21 058 928	
201	Felújítási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 907 000	9 907 000	0	5 685 911	0	0	5 685 911	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	46 600 000	46 100 000	0	26 744 839	0	0	26 744 839	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	103 631 000	117 188 000	0	75 566 505	71 430 000	0	74 568 224	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	8
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 100 000	15 166 000	15 165 900	0	15 165 900	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	100 000	100 000	23 288	0	23 288	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 000	27 000	6 288	0	6 288	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kimagasló bevételek (>=207+208) (B4062)	2 000	2 000	695	0	695	
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B406)	2 000	2 000	685	0	685	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	644 000	643 420	0	643 420	
219	Egyéb működési bevételek (>=220-221) (B411)	0	1 000	99	0	99	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	12 229 000	15 940 000	15 839 690	0	15 839 690	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1..B7)	12 229 000	15 940 000	15 839 690	0	15 839 690	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	394 000	393 037	0	393 037	393 037
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	394 000	393 037	0	393 037	393 037
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 402 000	100 054 000	58 408 888	0	58 408 888	58 408 888
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	91 402 000	101 248 000	58 801 925	0	58 801 925	58 801 925
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	91 402 000	101 248 000	58 801 925	0	58 801 925	58 801 925

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
		Megnevezés	Összesen	018030	081030	018030	081030
01	Tervezési feladatok, munkabérek (K1101)	15 951 704	0	15 951 704	0	15 951 704	
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	4 411 932	0	4 411 932	0	4 411 932	
04	Készlet, áru, bérleti, helyettesítési díj, utóóra, utószámlázat (K1104)	225 496	0	225 496	0	225 496	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 048 700	0	2 048 700	0	2 048 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	894 054	0	894 054	0	894 054	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	72 000	0	72 000	0	72 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	24 000	0	24 000	0	24 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	293 460	0	293 460	0	293 460	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	23 921 346	0	23 921 346	0	23 921 346	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 934 720	0	1 934 720	0	1 934 720	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 056	0	161 056	0	161 056	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 095 776	0	2 095 776	0	2 095 776	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	26 017 122	0	26 017 122	0	26 017 122	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 288 013	0	5 288 013	0	5 288 013	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 851 386	0	4 851 386	0	4 851 386	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	239 364	0	239 364	0	239 364	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 511	0	10 511	0	10 511	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	186 752	0	186 752	0	186 752	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	476 448	0	476 448	0	476 448	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 630 728	0	3 630 728	0	3 630 728	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 107 176	0	4 107 176	0	4 107 176	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	349 856	0	349 856	0	349 856	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	349 856	0	349 856	0	349 856	
35	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K331)	2 600 668	0	2 600 668	0	2 600 668	
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	296 350	0	296 350	0	296 350	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 346 982	0	1 346 982	0	1 346 982	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 433	0	21 433	0	21 433	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	804 000	0	804 000	0	804 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 245 415	0	2 245 415	0	2 245 415	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	7 314 848	0	7 314 848	0	7 314 848	
49	Működési célú előzetesen elszámolt általános forgalmi adó (K351)	2 787 227	0	2 787 227	0	2 787 227	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	15 000	0	15 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 505	0	1 505	0	1 505	
59	Költségek beérkezései és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 803 732	0	2 803 732	0	2 803 732	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 575 612	0	14 575 612	0	14 575 612	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	393 037	393 037	0	393 037	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	393 037	393 037	0	393 037	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	393 037	393 037	0	393 037	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 220 159	0	1 220 159	0	1 220 159	
196	Beruházási célú előzetesen elszámolt általános forgalmi adó (K67)	329 442	0	329 442	0	329 442	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 549 601	0	1 549 601	0	1 549 601	
198	Ingatlanok felújításai (K71)	21 058 928	0	21 058 928	0	21 058 928	

PIR: 677424
Éves költségvetési beszámoló
SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportfejlesztések, ebből a bontás nélküli műveletek és lejtésű:
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 685 911	0	5 685 911
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	26 744 839	0	26 744 839
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+254) (K1-K8)	74 568 224	393 037	74 175 187
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	74 568 224	393 037	74 175 187
307	Állagos statisztikai állományi létszám	6	0	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 Sportfeszültségek, edzőtáborok működésére és fejlesztésére
188	Szolgáltatások ellenértéke (>= 189+190) (B-402)	15 165 900	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B-403)	23 288	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)	6 288	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B-4082)	695	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B-409)	695	0
218	Biztosítói állól fizetett kártérítés (B-410)	643 420	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B-411)	99	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B-4)	15 839 690	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 839 690	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	393 037	393 037
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	393 037	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 408 888	58 408 888
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	58 801 925	58 801 925
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	58 801 925	58 801 925
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	74 641 615	58 801 925
			15 839 690
			15 839 690

07/A - Maradványkimutalás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 839 690
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 568 224
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 728 534
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 801 925
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 801 925
07	A) Alaptevékenység maradványa (=11II)	73 391
15	C) Összes maradvány (=A+B)	73 391
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	73 391

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 396 883	899 440	0	2 048 700	149 009	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 134 981	1 807 366	148 468	0	447 027	36 000	24 000	129 941	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 419 840	1 705 126	77 036	0	298 018	24 000	0	163 519	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6	15 951 704	4 411 932	225 496	2 048 700	894 054	72 000	24 000	293 460	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	6	15 951 704	4 411 932	225 496	2 048 700	894 054	72 000	24 000	293 460	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 677424
Éves költségvetési beszámoló
SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplökü végzettséggel	Nem vezetői létszám közpfokú 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	2	3	0	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	3	0	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	3	0	5	6
32	Kivalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	3	0	5	6
33	1. funkció csoport	0	1	1	3	3	0	5	6

PIR: 677424
Éves költségvetési beszámoló
SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85 286 996	0	103 688 643
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 229 147	0	1 282 791
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	88 216 143	0	104 971 434
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	88 216 143	0	104 971 434
29	B/II/1 Véséltett készletek	127 789	0	206 344
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	127 789	0	206 344
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	127 789	0	206 344
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	871 513	0	487 143
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	871 513	0	487 143
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	871 513	0	487 143
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 215 445	0	105 664 921
177	G/II Nemzeti vagy on területi értékek	65 962 371	0	65 962 371
180	G/IV Felhalmozott eredmény	24 149 341	0	20 563 100
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 586 241	0	15 829 696
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	86 525 471	0	102 355 167
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 434	0	998 281
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56 434	0	998 281
234	H/III/1 Kapott előlegek	64 724	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 724	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	121 158	0	998 281
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	2 568 816	0	2 311 473
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 568 816	0	2 311 473
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 215 445	0	105 664 921

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	13 910 251	0	15 189 188
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	4 339	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	13 914 590	0	15 189 188
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	25 022 991	0	58 408 888
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek	285	0	643 519
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	25 023 276	0	59 052 407
13	10 Anyagköltség	1 885 929	0	4 028 621
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 991 599	0	8 390 909
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 877 528	0	12 419 590
18	14 Bérköltség	20 515 041	0	20 860 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 880 324	0	5 006 125
20	16 Bérfizetések	5 351 052	0	5 195 608
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 747 217	0	31 062 442
22	VI Értékszámkémi leírás	3 587 379	0	4 429 396
23	VII Egyéb ráfordítások	2 312 483	0	10 501 166
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 586 741	0	15 829 001
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	500	0	695
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	500	0	695
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	500	0	695
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	-3 586 241	0	15 829 696

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	B		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	106 395 670	14 649 406	0	0	0	0	121 045 076
04	Bemutatókból, felújításokból aktivált érték	0	21 058 928	1 220 159	0	0	0	0	22 279 087
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	21 058 928	1 220 159	0	0	0	0	22 279 087
10	Hiany, selejtezés, megszűnés	0	1 094 400	965 015	0	0	0	0	2 059 415
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 094 400	965 015	0	0	0	0	2 059 415
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	0	126 360 198	14 904 550	0	0	0	0	141 264 748
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	0	20 408 674	12 420 259	0	0	0	0	32 828 933
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	0	2 618 381	2 166 515	0	0	0	0	4 784 896
18	Terv szerinti értékcsokkentés csökkenése	0	355 500	965 015	0	0	0	0	1 320 515
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	0	22 671 555	13 621 759	0	0	0	0	36 293 314
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	0	22 671 555	13 621 759	0	0	0	0	36 293 314
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	103 688 643	1 282 791	0	0	0	0	104 971 434
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 883 500	0	0	0	0	4 883 500

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek			0	0	206 344	0
11	Összesen (-01+...+10)	127 789	127 789	0	0	206 344	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	84 560
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás (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 brutó személyi juttalás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	455 255
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttalás juttalékai (a juttalékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 082 407
08	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)	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)	372 065
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 780
13	5%-os kultusú áfa-alaplap összege	86 500
15	27%-os kultusú áfa-alaplap összege	33 330 311
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	15 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 000