

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)	24 027 000	23 027 000	0	19 436 863	69 081 000	0	19 436 863
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 166 000	4 166 000	0	3 238 318	0	0	3 238 318
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 500 000	2 430 000	0	960 000	0	0	960 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	700 000	0	699 248	0	0	699 248
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 087 000	2 087 000	0	1 396 542	6 261 000	0	1 396 542
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	147 000	167 000	0	163 022	0	0	163 022
10	Egyéb költség térítések (K1110)	96 000	96 000	0	63 000	0	0	63 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	600 000	0	482 073	0	0	482 073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 273 000	33 273 000	0	26 439 066	75 342 000	0	26 439 066
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	2 500 000	0	972 912	0	0	972 912
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	113 445	0	0	113 445
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 000 000	0	1 086 357	0	0	1 086 357
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 273 000	36 273 000	0	27 525 423	75 342 000	0	27 525 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 686 000	5 686 000	0	4 373 419	17 058 000	0	4 373 419
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 872 184
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	271 674
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	229 561
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	1 750 000	0	457 399	0	0	457 399
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	3 500 000	0	1 656 976	0	0	1 656 976
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 250 000	5 250 000	0	2 114 375	0	0	2 114 375
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	240 000	0	122 660	0	0	122 660
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	206 333	0	0	182 677
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	540 000	540 000	0	328 993	0	0	305 337
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	3 000 000	0	1 270 940	6 000 000	0	1 256 726
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	300 000	0	90 853	0	0	86 593
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	8 338 672	0	5 948 256	0	0	5 948 256
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	1 250 000	0	144 000	0	0	144 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 400 000	5 400 000	0	2 990 477	0	0	2 615 477
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 480 000	18 318 672	0	10 444 526	6 000 000	0	10 051 052
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 101 000	6 483 000	0	3 001 759	1 620 000	0	2 986 334
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	95	0	0	95

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 201 000	6 588 000	0	3 006 854	1 620 000	0	2 991 429
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 471 000	30 696 672	0	15 894 748	7 620 000	0	15 462 193
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	101 000	0	100 693	0	0	100 693
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	197 000	0	196 772	0	0	196 772
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 151 000	1 653 000	0	1 280 827	0	0	1 280 827
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	311 000	527 000	0	426 137	0	0	426 137
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 462 000	2 478 000	0	2 004 429	0	0	2 004 429
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 519 000	2 047 159	0	2 047 159	0	0	2 047 159
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	681 000	552 841	0	552 733	0	0	552 733
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 200 000	2 600 000	0	2 599 892	0	0	2 599 892
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	66 092 000	77 733 672	0	52 397 911	100 020 000	0	51 965 356

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 000 000	12 000 000	14 067 400	0	14 043 900
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	110 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	80 000	80 000	18 062	0	18 062
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000	15 000	4 877	0	4 877
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1 934	0	1 934
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 934	0	1 934
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	25 000	0	25 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	248 762	0	248 762
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	12 095 000	12 095 000	14 366 035	0	14 342 535
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 095 000	12 095 000	14 366 035	0	14 342 535

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)	100 000	11 741 672	11 741 672	0	11 741 672
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	100 000	11 741 672	11 741 672	0	11 741 672
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 897 000	53 897 000	53 897 000	0	53 897 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	53 997 000	65 638 672	65 638 672	0	65 638 672
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	53 997 000	65 638 672	65 638 672	0	65 638 672

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 436 863	19 436 863
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 238 318	3 238 318
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	960 000	960 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	699 248	699 248
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 396 542	1 396 542
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	163 022	163 022
10	Egyéb költségterítések (K1110)	63 000	63 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	482 073	482 073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 439 066	26 439 066
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	972 912	972 912
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	113 445	113 445
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 086 357	1 086 357
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 525 423	27 525 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 373 419	4 373 419
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 872 184	3 872 184
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	271 674	271 674
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	229 561	229 561
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	457 399	457 399
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 656 976	1 656 976
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 114 375	2 114 375
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	122 660	122 660
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	182 677	182 677
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	305 337	305 337
35	Közüzemi díjak (K331)	1 256 726	1 256 726
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	86 593	86 593
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 948 256	5 948 256
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	144 000	144 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 615 477	2 615 477
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 051 052	10 051 052
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 986 334	2 986 334
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000	5 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	95	95
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 991 429	2 991 429
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 462 193	15 462 193
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 693	100 693
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 772	196 772
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 280 827	1 280 827
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	426 137	426 137
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 004 429	2 004 429
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 047 159	2 047 159
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	552 733	552 733
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 599 892	2 599 892
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 965 356	51 965 356
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	51 965 356	51 965 356

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 043 900	0	14 043 900
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	110 000	0	110 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 062	0	18 062
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 877	0	4 877
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 934	0	1 934
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 934	0	1 934
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25 000	0	25 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	248 762	0	248 762
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	14 342 535	0	14 342 535
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 342 535	0	14 342 535
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 741 672	11 741 672	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 741 672	11 741 672	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 897 000	53 897 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	65 638 672	65 638 672	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	65 638 672	65 638 672	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	79 981 207	65 638 672	14 342 535

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 342 535
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 965 356
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 622 821
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 638 672
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 638 672
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	28 015 851
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 015 851
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	432 555
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 583 296

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 099 816	988 318	0	0	260 869	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	6 344 050	1 484 000	352 324	0	555 329	170 544	0	421 013	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	6 992 997	1 726 000	346 924	0	580 344	43 478	0	61 060	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	8	19 436 863	4 198 318	699 248	0	1 396 542	226 022	0	482 073	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8	19 436 863	4 198 318	699 248	0	1 396 542	226 022	0	482 073	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alapfokú 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	5	2	0	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	5	2	0	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	2	0	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	2	0	7	8
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	2	0	7	8
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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	261 388 272	0	256 010 651
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 228 122	0	1 777 311
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	262 616 394	0	257 787 962
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	262 616 394	0	257 787 962
30	B/I/1 Vásárolt készletek	572 165	0	737 782
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	572 165	0	737 782
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	572 165	0	737 782
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 595 903	0	27 896 486
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 595 903	0	27 896 486
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 595 903	0	27 896 486
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	23 500
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	23 500
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	23 500
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	23 500
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	145 769	0	119 365
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	145 769	0	119 365
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	145 769	0	119 365
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 961	0	5 788
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 961	0	5 788
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	274 935 192	0	286 570 883
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	65 962 371	0	65 962 371
183	G/IV Felhalmozott eredmény	52 580 202	0	62 397 708
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 817 506	0	14 989 572
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	128 360 079	0	143 349 651
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 240	0	432 555
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 240	0	432 555
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 240	0	432 555
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 123 564	0	2 854 567
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	144 436 309	0	139 934 110
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	146 559 873	0	142 788 677
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	274 935 192	0	286 570 883

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 082 626	0	14 085 462
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	25 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 082 626	0	14 110 462
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 326 364	0	53 897 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 502 204	0	4 750 961
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 828 568	0	58 647 961
13	10 Anyagköltség	1 204 157	0	1 952 585
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 048 545	0	11 300 137
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 252 702	0	13 252 722
18	14 Bérköltség	22 184 784	0	24 599 114
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 335 089	0	3 194 374
20	16 Bérjárulékok	4 190 136	0	4 333 085
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 710 009	0	32 126 573
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 099 921	0	8 453 883
23	VII Egyéb ráfordítások	2 031 907	0	3 937 607
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 816 655	0	14 987 638
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	851	0	1 934
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	851	0	1 934
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	851	0	1 934
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	9 817 506	0	14 989 572

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)	0	295 355 502	19 417 578	0	0	0	314 773 080
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	100 693	0	0	0	1 578 292	0	1 678 985
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 047 159	0	2 047 159
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 047 159	1 477 599	0	0	0	3 524 758
08	Összes növekedés (=02+...+07)	100 693	2 047 159	1 477 599	0	3 625 451	0	7 250 902
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	420 935	0	0	0	420 935
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 625 451	0	3 625 451
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	420 935	0	3 625 451	0	4 046 386
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	100 693	297 402 661	20 474 242	0	0	0	317 977 596
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	33 967 230	18 189 456	0	0	0	52 156 686
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	100 693	7 424 780	928 410	0	0	0	8 453 883
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	420 935	0	0	0	420 935
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	100 693	41 392 010	18 696 931	0	0	0	60 189 634
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	100 693	41 392 010	18 696 931	0	0	0	60 189 634
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	256 010 651	1 777 311	0	0	0	257 787 962
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 999 989	0	0	0	8 999 989

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	572 165	0	0	0	737 782	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 595 903	0	0	0	27 896 486	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	23 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 168 068	0	0	0	28 657 768	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	159 476
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	1 715 096
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	336 740
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 983 161
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	296 406
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)	260 088
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 528
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 468 106
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

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)	11 595 903
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	11 595 903
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)	16 300 583
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-51 965 356
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	79 981 207
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 741 672
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-26 404
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-26 404
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 896 486
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 896 486