

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)	32 886 000	37 121 000	0	32 951 230	98 658 000	0	32 951 230
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 648 000	6 927 000	0	6 831 102	0	0	6 831 102
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 360 000	2 750 000	0	2 749 907	0	0	2 749 907
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 087 000	2 348 000	0	1 945 632	6 261 000	0	1 945 632
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	262 000	262 000	0	233 200	0	0	233 200
10	Egyéb költség térítések (K1110)	196 000	196 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 400 000	0	988 868	0	0	988 868
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 439 000	51 004 000	0	45 699 939	104 919 000	0	45 699 939
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 000	5 313 000	0	4 171 718	0	0	4 171 718
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000	0	90 613	0	0	90 613
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 800 000	5 913 000	0	4 262 331	0	0	4 262 331
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 239 000</b>	<b>56 917 000</b>	<b>0</b>	<b>49 962 270</b>	<b>104 919 000</b>	<b>0</b>	<b>49 962 270</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 206 000</b>	<b>8 722 000</b>	<b>0</b>	<b>6 358 775</b>	<b>16 262 000</b>	<b>0</b>	<b>6 358 775</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 031 253
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 639
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	307 883
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	750 000	0	99 576	0	0	99 576
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 660 000	3 660 000	0	3 230 482	0	0	3 230 482
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 410 000	4 410 000	0	3 330 058	0	0	3 330 058
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	390 000	0	298 740	0	0	298 740
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	323 851	0	223 521	0	0	223 521
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	540 000	713 851	0	522 261	0	0	522 261
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	5 064 000	0	3 348 661	9 000 000	0	3 348 661
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	254 000	0	176 396	0	0	176 396
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	10 445 000	0	6 529 958	374 750	0	6 529 958
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	1 250 000	0	532 500	0	0	532 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 286 000	4 585 000	0	4 437 012	0	0	4 421 012
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 436 000	21 598 000	0	15 024 527	9 374 750	0	15 008 527
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 837 000	7 167 000	0	4 306 145	2 531 183	0	4 301 825
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	23 191	0	0	23 191
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 937 000	7 267 000	0	4 329 336	2 531 183	0	4 325 016
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 323 000</b>	<b>33 988 851</b>	<b>0</b>	<b>23 206 182</b>	<b>11 905 933</b>	<b>0</b>	<b>23 185 862</b>

### 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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	315 000	0	311 023	0	0	311 023
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 090 000	0	612 599	0	0	612 599
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 590 000	5 991 000	0	4 201 872	1 414 046	0	4 201 872
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 000	1 998 000	0	1 383 884	381 792	0	1 383 884
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 019 000</b>	<b>9 394 000</b>	<b>0</b>	<b>6 509 378</b>	<b>1 795 838</b>	<b>0</b>	<b>6 509 378</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 321 000	27 559 000	0	13 529 113	13 529 113	0	13 529 113
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 947 000	7 441 000	0	3 652 861	3 652 860	0	3 652 861
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>23 268 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 181 974</b>	<b>17 181 973</b>	<b>0</b>	<b>17 181 974</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>95 055 000</b>	<b>144 021 851</b>	<b>0</b>	<b>103 218 579</b>	<b>152 064 744</b>	<b>0</b>	<b>103 198 259</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 000 000	12 000 000	28 307 140	46 250	28 190 590
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	178 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	2 200	0	2 200
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2 200	0	2 200
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	549 348	0	549 348
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	32 655	0	32 655
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>28 891 343</b>	<b>46 250</b>	<b>28 774 793</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>28 891 343</b>	<b>46 250</b>	<b>28 774 793</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 000 000	28 015 851	28 015 851	0	28 015 851
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 000 000	28 015 851	28 015 851	0	28 015 851
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 055 000	104 006 000	104 006 000	0	104 006 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	83 055 000	132 021 851	132 021 851	0	132 021 851
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>83 055 000</b>	<b>132 021 851</b>	<b>132 021 851</b>	<b>0</b>	<b>132 021 851</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 951 230	0	32 951 230	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 831 102	0	6 831 102	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 749 907	0	2 749 907	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 945 632	0	1 945 632	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	233 200	0	233 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	988 868	0	988 868	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 699 939	0	45 699 939	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 171 718	0	4 171 718	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 613	0	90 613	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 262 331	0	4 262 331	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>49 962 270</b>	<b>0</b>	<b>49 962 270</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 358 775</b>	<b>0</b>	<b>6 358 775</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 031 253	0	6 031 253	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	19 639	0	19 639	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	307 883	0	307 883	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 576	0	99 576	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 230 482	0	3 230 482	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 330 058	0	3 330 058	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	298 740	0	298 740	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	223 521	0	223 521	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	522 261	0	522 261	0
35	Közüzem díjak (K331)	3 348 661	0	3 348 661	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	176 396	0	176 396	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 529 958	0	6 529 958	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	532 500	0	532 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 421 012	0	4 421 012	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 008 527	0	15 008 527	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 301 825	0	4 301 825	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 191	0	23 191	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 325 016	0	4 325 016	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>23 185 862</b>	<b>0</b>	<b>23 185 862</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	311 023	0	311 023	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	612 599	0	612 599	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 201 872	0	4 201 872	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 383 884	0	1 383 884	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>6 509 378</b>	<b>0</b>	<b>6 509 378</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 529 113	0	13 529 113	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 652 861	0	3 652 861	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>17 181 974</b>	<b>0</b>	<b>17 181 974</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>103 198 259</b>	<b>0</b>	<b>103 198 259</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>103 198 259</b>	<b>0</b>	<b>103 198 259</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 190 590	0	0	28 190 590	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	178 000	0	0	178 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 200	0	0	2 200	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 200	0	0	2 200	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	549 348	0	0	549 348	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	32 655	0	0	32 655	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>28 774 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 774 793</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>28 774 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 774 793</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 015 851	28 015 851	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	28 015 851	28 015 851	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 006 000	104 006 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	132 021 851	132 021 851	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>132 021 851</b>	<b>132 021 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>160 796 644</b>	<b>132 021 851</b>	<b>0</b>	<b>28 774 793</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 774 793
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 198 259
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-74 423 466</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 021 851
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>132 021 851</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>57 598 385</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>57 598 385</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>57 598 385</b>



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 379 036	1 887 184	0	0	106 592	0	0	549 780	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 815 653	1 544 200	1 200 850	0	703 125	134 332	0	265 695	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	15 827 969	2 499 718	1 549 057	0	1 008 775	98 868	0	165 393	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 928 572	900 000	0	0	127 140	0	0	8 000	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>11</b>	<b>32 951 230</b>	<b>6 831 102</b>	<b>2 749 907</b>	<b>0</b>	<b>1 945 632</b>	<b>233 200</b>	<b>0</b>	<b>988 868</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>11</b>	<b>32 951 230</b>	<b>6 831 102</b>	<b>2 749 907</b>	<b>0</b>	<b>1 945 632</b>	<b>233 200</b>	<b>0</b>	<b>988 868</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	5	5	0	10	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
41	I. funkció csoport	0	1	1	5	5	0	10	11
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
78	II. 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	256 010 651	0	262 082 083
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 777 311	0	4 729 910
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>257 787 962</b>	<b>0</b>	<b>266 811 993</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>257 787 962</b>	<b>0</b>	<b>266 811 993</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	737 782	0	822 953
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>737 782</b>	<b>0</b>	<b>822 953</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>737 782</b>	<b>0</b>	<b>822 953</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 896 486	0	57 387 158
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>27 896 486</b>	<b>0</b>	<b>57 387 158</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>27 896 486</b>	<b>0</b>	<b>57 387 158</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23 500	0	116 550
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 500	0	116 550
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>116 550</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	46 250
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	46 250
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 250</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	10 936
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 936
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 936</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>173 736</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	119 365	0	200 291
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>119 365</b>	<b>0</b>	<b>200 291</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>119 365</b>	<b>0</b>	<b>200 291</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 788	0	0
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>5 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>286 570 883</b>	<b>0</b>	<b>325 396 131</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	65 962 371	0	65 962 371
182	G/IV Felhalmozott eredmény	62 397 708	0	77 387 280
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 989 572	0	40 432 113
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>143 349 651</b>	<b>0</b>	<b>183 781 764</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 555	0	20 320
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>432 555</b>	<b>0</b>	<b>20 320</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>432 555</b>	<b>0</b>	<b>20 320</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 854 567	0	6 162 136
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	139 934 110	0	135 431 911
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>142 788 677</b>	<b>0</b>	<b>141 594 047</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>286 570 883</b>	<b>0</b>	<b>325 396 131</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 085 462	0	28 329 890
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	25 000	0	549 348
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>14 110 462</b>	<b>0</b>	<b>28 879 238</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 897 000	0	104 006 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 750 961	0	4 534 854
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>58 647 961</b>	<b>0</b>	<b>108 540 854</b>
13	10 Anyagköltség	1 952 585	0	3 244 887
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 300 137	0	15 238 319
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 252 722</b>	<b>0</b>	<b>18 483 206</b>
18	14 Bérköltség	24 599 114	0	45 328 506
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 194 374	0	7 490 829
20	16 Bérjárulékok	4 333 085	0	6 706 404
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>32 126 573</b>	<b>0</b>	<b>59 525 739</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>8 453 883</b>	<b>0</b>	<b>9 630 576</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 937 607</b>	<b>0</b>	<b>9 350 658</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>14 987 638</b>	<b>0</b>	<b>40 429 913</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 934	0	1 531
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	669
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 934</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 934</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>14 989 572</b>	<b>0</b>	<b>40 432 113</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>100 693</b>	<b>297 402 661</b>	<b>20 474 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 977 596</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	311 023	0	0	0	5 125 494	0	5 436 517
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 529 113	0	13 529 113
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 529 113	4 814 471	0	0	0	18 343 584
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>311 023</b>	<b>13 529 113</b>	<b>4 814 471</b>	<b>0</b>	<b>18 654 607</b>	<b>0</b>	<b>37 309 214</b>
11	Térítésmentes átadás	0	0	125 000	0	0	0	125 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	96 721	0	18 654 607	0	18 751 328
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 721</b>	<b>0</b>	<b>18 654 607</b>	<b>0</b>	<b>18 876 328</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>411 716</b>	<b>310 931 774</b>	<b>25 066 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 410 482</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>100 693</b>	<b>41 392 010</b>	<b>18 696 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 189 634</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	311 023	7 457 681	1 861 872	0	0	0	9 630 576
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	221 721	0	0	0	221 721
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>411 716</b>	<b>48 849 691</b>	<b>20 337 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 598 489</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>411 716</b>	<b>48 849 691</b>	<b>20 337 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 598 489</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>262 082 083</b>	<b>4 729 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 811 993</b>
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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	10 936	0
04	Készletek	737 782	0	0	0	822 953	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 896 486	0	0	0	57 387 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 500	0	0	0	162 800	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>28 657 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 383 847</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	343 088
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)	2
37	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>27 896 486</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	27 896 486
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>29 490 672</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-103 198 259
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	160 796 644
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 015 851
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	10 936
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	10 936
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	80 926
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	80 926
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>57 387 158</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>57 387 158</b>