

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)	65 911 000	72 107 307	10 636 906	61 470 401	197 733 000	0	61 470 401
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 907 000	11 607 000	2 695 800	8 911 200	0	0	8 911 200
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	750 000	750 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 360 000	3 759 421	0	3 759 421	0	0	3 759 421
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 400 000	4 800 000	421 918	4 378 082	0	0	4 378 082
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	368 000	368 000	123 036	244 964	0	0	244 964
10	Egyéb költség térítések (K1110)	532 000	532 000	532 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 684 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 400 000	4 084 000	360 802	3 723 198	0	0	3 723 198
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 562 000	98 007 728	15 520 462	82 487 266	197 733 000	0	82 487 266
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 680 000	3 174 272	0	3 174 272	0	0	3 174 272
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	900 000	0	284 224	0	0	284 224
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 580 000	4 074 272	0	3 458 496	0	0	3 458 496
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 142 000	102 082 000	15 520 462	85 945 762	197 733 000	0	85 945 762
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 372 000	14 594 000	2 783 261	11 506 000	40 116 000	0	11 506 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 373 672
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	451 335
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	680 993
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 250 000	1 850 000	0	700 328	0	0	700 328
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 340 000	4 340 000	0	3 358 358	0	0	3 358 358
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 590 000	6 190 000	0	4 058 686	0	0	4 058 686
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	832 000	832 000	0	214 040	120 000	0	180 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	324 000	324 000	0	135 798	0	0	133 932
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 156 000	1 156 000	0	349 838	120 000	0	314 562
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 720 000	2 920 000	0	1 999 897	1 417 323	0	1 874 527
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 225 000	3 025 000	0	1 305 516	5 196 849	0	1 269 425
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 280 000	2 280 000	0	853 596	3 307 086	0	775 938
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 225 000	8 225 000	0	4 159 009	9 921 258	0	3 919 890
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	750 000	750 000	0	435 664	0	0	403 580
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 450 000	5 450 000	0	3 449 731	501 732	102 694	3 245 931
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	56 900	0	56 900	0	0	56 900
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 842 000	16 007 000	0	959 945	4 960 629	0	627 150
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 082 000	7 693 485	0	3 157 608	240 870	0	3 109 080
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	11 160
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 349 000	38 182 385	0	12 218 857	15 624 489	102 694	11 362 531

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 416 000	15 610 467	0	4 052 693	4 218 615	27 727	3 874 252
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	612 533	0	612 533	0	0	611 168
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 516 000	16 223 000	0	4 665 226	4 218 615	27 727	4 485 420
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	72 611 000	61 751 385	0	21 292 607	19 963 104	130 421	20 221 199
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	290 000	0	8 654	0	0	8 654
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 334 000	28 342 000	0	11 624 221	0	0	11 624 221
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 380 000	7 737 000	0	3 137 327	0	0	3 137 327
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 714 000	36 387 000	0	14 788 202	0	0	14 788 202
206	Ingatlanok felújítása (K71)	35 656 000	37 624 000	0	16 222 713	0	0	16 222 713
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 627 000	10 159 000	0	4 101 142	0	0	4 101 142
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	45 283 000	47 783 000	0	20 323 855	0	0	20 323 855
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	259 122 000	262 597 385	18 303 723	153 856 426	257 812 104	130 421	152 785 018

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	30 000 000	30 000 000	45 977 515	0	43 607 850
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	43 210 042
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	15 363	0	15 363
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	182 410	0	182 410
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 000 000	30 000 000	46 175 288	0	43 805 623
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 000 000	30 000 000	46 175 288	0	43 805 623

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)	57 385 000	57 598 385	57 598 385	0	57 598 385
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	57 385 000	57 598 385	57 598 385	0	57 598 385
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 737 000	174 999 000	173 465 255	0	173 465 255
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	229 122 000	232 597 385	231 063 640	0	231 063 640
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	229 122 000	232 597 385	231 063 640	0	231 063 640

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?ködtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 470 401	0	61 470 401	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 911 200	0	8 911 200	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 759 421	0	3 759 421	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 378 082	0	4 378 082	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	244 964	0	244 964	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 723 198	0	3 723 198	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 487 266	0	82 487 266	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 174 272	0	3 174 272	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	284 224	0	284 224	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 458 496	0	3 458 496	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 945 762	0	85 945 762	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 506 000	0	11 506 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 373 672	0	10 373 672	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	451 335	0	451 335	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	680 993	0	680 993	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 328	0	700 328	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 358 358	0	3 358 358	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 058 686	0	4 058 686	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 630	0	180 630	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	133 932	0	133 932	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	314 562	0	314 562	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 874 527	0	1 874 527	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 269 425	0	1 269 425	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	775 938	0	775 938	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 919 890	0	3 919 890	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	403 580	0	403 580	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 245 931	0	3 245 931	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	56 900	0	56 900	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	627 150	0	627 150	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 109 080	0	3 109 080	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 160	0	11 160	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 362 531	0	11 362 531	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 874 252	0	3 874 252	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	611 168	0	611 168	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 485 420	0	4 485 420	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 221 199	0	20 221 199	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	18 000	0	18 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 654	0	8 654	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 624 221	0	11 624 221	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 137 327	0	3 137 327	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 788 202	0	14 788 202	0

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
206	Ingyen felújítása (K71)	16 222 713	0	16 222 713	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 101 142	0	4 101 142	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	20 323 855	0	20 323 855	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	152 785 018	0	152 785 018	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	152 785 018	0	152 785 018	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	43 607 850	0	0	43 607 850	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	43 210 042	0	0	43 210 042	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 363	0	0	15 363	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	182 410	0	0	182 410	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	43 805 623	0	0	43 805 623	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	43 805 623	0	0	43 805 623	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 598 385	57 598 385	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	57 598 385	57 598 385	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	173 465 255	173 465 255	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	231 063 640	231 063 640	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	231 063 640	231 063 640	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	274 869 263	231 063 640	0	43 805 623	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 805 623
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	152 785 018
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-108 979 395
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	231 063 640
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	231 063 640
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	122 084 245
15	C) Összes maradvány (=A+B)	122 084 245
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 071 408
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	121 012 837

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	6 300 000	1 800 000	0	0	268 493	0	0	8 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	8 864 806	1 712 000	1 249 515	0	911 781	146 544	0	1 260 599	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	35 328 148	5 399 200	2 509 906	0	2 797 808	98 420	0	2 136 156	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	10 977 447	0	0	0	400 000	0	0	318 443	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	11	61 470 401	8 911 200	3 759 421	0	4 378 082	244 964	0	3 723 198	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	11	61 470 401	8 911 200	3 759 421	0	4 378 082	244 964	0	3 723 198	0
133	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	2	6	2	10	11
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	6	2	10	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	6	2	10	11
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	2	6	2	10	11
45	I. funkció csoport	0	1	1	2	6	2	10	11

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	262 082 083	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 729 910	0	14 395 403
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	266 811 993	0	14 395 403
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	266 811 993	0	14 395 403
30	B/I/1 Vásárolt készletek	822 953	0	428 222
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	822 953	0	428 222
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	822 953	0	428 222
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 387 158	0	122 084 245
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 387 158	0	122 084 245
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 387 158	0	122 084 245
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétellel (=D/I/4a+...+D/I/4i)	116 550	0	2 369 665
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	116 550	0	2 369 665
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	116 550	0	2 369 665
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétellel (=D/II/4a+...+D/II/4i)	46 250	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 250	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 250	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 936	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 936	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 936	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	173 736	0	2 369 665
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	182 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	182 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	200 291	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	200 291	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	200 291	0	175 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	18 328
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	18 328
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	325 396 131	0	139 470 863
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	65 962 371	0	65 962 371
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-271 665 479
182	G/IV Felhalmozott eredmény	77 387 280	0	117 819 393
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40 432 113	0	83 685 020
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	183 781 764	0	-4 198 695
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 320	0	1 071 408
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 320	0	1 071 408
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	130 421

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	130 421
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 320	0	1 201 829
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 162 136	0	7 035 818
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	135 431 911	0	135 431 911
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	141 594 047	0	142 467 729
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	325 396 131	0	139 470 863

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 329 890	0	45 814 715
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	549 348	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 879 238	0	45 814 715
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	104 006 000	0	173 465 255
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 534 854	0	364 410
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	108 540 854	0	173 829 665
13	10 Anyagköltség	3 244 887	0	4 453 417
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 238 319	0	11 996 612
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	56 900
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 483 206	0	16 506 929
18	14 Bérköltség	45 328 506	0	75 224 209
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 490 829	0	11 947 294
20	16 Bérjárulékok	6 706 404	0	11 737 490
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 525 739	0	98 908 993
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 630 576	0	8 631 014
23	VII Egyéb ráfordítások	9 350 658	0	11 912 424
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	40 429 913	0	83 685 020
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 531	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	669	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 200	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 200	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	40 432 113	0	83 685 020

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)	411 716	310 931 774	25 066 992	0	0	0	336 410 482
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 000	0	0	0	11 632 875	0	11 650 875
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 222 713	0	16 222 713
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 222 713	11 632 875	0	0	0	27 855 588
08	Összes növekedés (=02+...+07)	18 000	16 222 713	11 632 875	0	27 855 588	0	55 729 176
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 494 058	0	0	0	1 494 058
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	327 154 487	0	0	0	0	327 154 487
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	27 855 588	0	27 855 588
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	327 154 487	1 494 058	0	27 855 588	0	356 504 133
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	429 716	0	35 205 809	0	0	0	35 635 525
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	411 716	48 849 691	20 337 082	0	0	0	69 598 489
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 000	6 639 317	1 973 697	0	0	0	8 631 014
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	55 489 008	1 500 373	0	0	0	56 989 381
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	429 716	0	20 810 406	0	0	0	21 240 122
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	429 716	0	20 810 406	0	0	0	21 240 122
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 395 403	0	0	0	14 395 403
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	429 716	0	18 646 846	0	0	0	19 076 562

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	10 936	0	0	0	0	0
04	Készletek	822 953	0	0	0	428 222	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	57 387 158	0	0	0	122 084 245	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	162 800	0	0	0	2 369 665	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 383 847	0	0	0	124 882 132	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	844 530
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	57 387 158
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	57 387 158
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)	64 697 087
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-152 785 018
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 869 263
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-57 598 385
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]	-200 291
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-200 291
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	122 084 245
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	122 084 245