

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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 304 000	38 509 616	0	37 453 919	96 608 000	0	37 453 919	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	671 000	0	671 000	0	0	671 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 845 000	2 123 688	0	2 123 688	0	0	2 123 688	
04	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, titóira, tulszolgálat (K1104)	1 525 000	1 086 459	0	1 086 459	0	0	1 086 459	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 657 269	0	1 657 269	0	0	1 656 429	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	202 000	239 171	0	239 171	0	0	239 171	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	502 000	487 250	0	487 250	0	0	487 250	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	936 842	0	936 842	0	0	936 842	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	52 378 000	45 811 295	0	44 755 598	96 608 000	0	44 754 758	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	395 000	1 151 835	0	1 151 835	0	0	1 151 835	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 870	0	16 870	0	0	16 870	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	395 000	1 168 705	0	1 168 705	0	0	1 168 705	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	52 773 000	46 980 000	0	45 924 303	96 608 000	0	45 923 463	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	9 323 000	8 006 000	0	7 951 294	18 646 000	0	7 951 294	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 485 000	1 977 751	0	1 977 751	0	0	1 977 751	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 485 000	1 977 751	0	1 977 751	0	0	1 977 751	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	740 000	892 221	0	892 221	0	0	840 775	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	89 558	0	89 558	0	0	86 198	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	900 000	981 779	0	981 779	0	0	926 973	
35	Közvetített díjak (K331)	9 226 000	7 532 406	0	7 532 406	18 452 000	0	7 532 406	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000	114 166	0	114 166	0	0	114 166	
37	Béret és lízing díjak (>=38)(K333)	0	5 297 750	0	5 297 750	0	0	5 297 750	
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	2 805 000	583 484	0	583 484	0	0	583 484	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	0	436 503	0	436 503	0	0	436 503	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	808 000	0	808 000	0	0	808 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	3 974 000	24 398 589	0	19 651 406	1 845 000	0	19 316 574	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	16 155 000	39 170 898	0	34 423 715	20 297 000	0	34 088 883	
46	Kiküldettség kiadásai (K341)	28 000	9 762	0	9 762	0	0	9 762	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
48	Kiküldettség, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	28 000	59 762	0	59 762	0	0	59 762	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		10
2	3								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 720 000	12 590 109	0	7 959 209	9 937 900	0		7 854 098
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 851 000	11 229 000	0	11 229 000	0	0		11 229 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	39 701	0	39 701	0	0		39 701
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 571 000	23 858 810	0	19 227 910	9 937 900	0		19 122 799
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 139 000	66 049 000	0	56 670 917	30 234 900	0		56 176 168
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K508)	30 000 000	4 965 000	0	4 965 000	0	0		4 965 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0		4 965 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	30 000 000	4 965 000	0	4 965 000	0	0		4 965 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 183	0	23 183	0	0		23 183
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	502 201	0	502 201	0	0		502 201
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	484 000	12 391 778	0	3 842 786	2 529 779	0		3 842 786
198	Beulaházások (=191+192+194+...+199) (K6)	130 000	2 808 838	0	843 177	683 041	0		843 177
199	Beulaházások (=191+192+194+...+199) (K6)	614 000	15 726 000	0	5 211 347	3 212 820	0		5 211 347
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	650 000	0	0	650 000	0		0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	175 000	0	0	175 500	0		0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	825 000	0	0	825 500	0		0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	140 849 000	142 551 000	0	120 722 861	149 527 220	0		120 227 272

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	192 000	192 306	0	192 306	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	192 306	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	192 000	192 306	0	192 306	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	16 000	15 748	0	15 748	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	106 692 000	61 499 661	61 665 357	0	61 499 804	
187	ebből: központi költségvetési szervek (>=190) (B403)	0	0	0	0	60 332 456	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 213 000	5 738 000	5 756 884	0	5 737 767	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 944 000	18 158 000	18 205 476	0	18 155 615	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	52 000	51 975	0	51 975	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződéssel kapcsolatos, személtárgyi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	48 648	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	140 849 000	85 461 661	85 695 440	0	85 460 909	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	140 849 000	85 653 661	85 887 746	0	85 653 215	

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 (B81131)	0	18 349 339	18 349 339	0	18 349 339	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B8113)	0	18 349 339	18 349 339	0	18 349 339	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)	0	38 548 000	38 548 000	0	38 450 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	0	56 897 339	56 799 339	0	56 799 339	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	56 897 339	56 799 339	0	56 799 339	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	37 453 919	0	0	37 453 919
02	Normatív jutalmak (K1102)	671 000	0	0	671 000
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	2 123 688	0	0	2 123 688
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 086 459	0	0	1 086 459
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 656 429	0	0	1 656 429
09	Közlékedési költségértékelés (K1109)	239 171	0	0	239 171
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	487 250	0	0	487 250
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	936 842	0	0	936 842
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 754 758	0	0	44 754 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 151 835	0	0	1 151 835
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 870	0	0	16 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 168 705	0	0	1 168 705
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 923 463	0	0	45 923 463
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 951 294	0	0	7 951 294
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 437 211	0	0	7 437 211
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	256 554	0	0	256 554
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	257 529	0	0	257 529
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 977 751	0	0	1 977 751
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 977 751	0	0	1 977 751
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	840 775	0	0	840 775
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 198	0	0	86 198
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	926 973	0	0	926 973
35	Közszemélyi díjak (K331)	7 532 406	0	0	7 532 406
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	114 166	0	0	114 166
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	5 297 750	0	0	5 297 750
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	583 484	0	0	583 484
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	436 503	0	0	436 503
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	808 000	0	0	808 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 316 574	0	0	19 316 574
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 086 883	0	0	34 086 883
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 762	0	0	9 762
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	50 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	59 762	0	0	59 762
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 854 098	0	0	7 854 098
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 229 000	0	0	11 229 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 701	0	0	39 701
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 122 799	0	0	19 122 799
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+58) (K3)	56 176 168	0	0	56 176 168
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 965 000	0	0	4 965 000
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	4 965 000	0	0	4 965 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 965 000	4 965 000	4 965 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Mégnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		Osszesen		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 183	0	23 183
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	502 201	0	502 201
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 842 786	0	3 842 786
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	843 177	0	843 177
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 211 347	0	5 211 347
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	120 227 272	4 965 000	115 262 272
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	120 227 272	4 965 000	115 262 272
309	Állagos statisztikai állományi létszám	16	0	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	192 306	0	192 306
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	192 306	0	192 306
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	192 306	0	192 306
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 748	0	15 748
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= B7+ B8) (B402)	61 499 804	0	61 499 804
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	60 332 456	0	60 332 456
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= 190) (B403)	5 737 767	0	5 737 767
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 155 615	0	18 155 615
217	Egyéb működési bevételek (>= 218+219) (B411)	51 975	0	51 975
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	48 648	0	48 648
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	85 460 909	0	85 460 909
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	85 653 215	0	85 653 215
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 349 339	18 349 339	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 349 339	18 349 339	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 450 000	38 450 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	56 799 339	56 799 339	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	56 799 339	56 799 339	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	142 452 554	56 799 339	85 653 215

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 653 215
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 227 272
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 574 057
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 799 339
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 799 339
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	22 225 282
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 225 282
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 876 309
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 348 973

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigadszámokkal 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 egy fő személyi juttatását	Választott tisztségviselők juttatását
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 694 800	500 000	0	0	230 000	164 985	50 000	353 300	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 484 137	621 000	43 006	0	748 714	200 000	50 000	243 179	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	14 953 554	1 673 688	998 654	0	677 715	344 958	0	340 363	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	1	321 428	0	46 799	0	0	16 478	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	16	37 453 919	2 794 688	1 086 459	0	1 656 429	726 421	100 000	938 842	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	16	37 453 919	2 794 688	1 086 459	0	1 656 429	726 421	100 000	938 842	0
95	Zárólétszám (az időszak végén megkezdésére irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeiellátási	0	0	0	6	7	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	7	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	7	1	14	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	6	7	1	14	16
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	7	1	14	14

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	102 048 525	0	99 658 241
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 717 282	0	7 366 276
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 003 796	0	4 303 489
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	112 769 603	0	111 328 006
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	112 769 603	0	111 328 006
47	C/II/1 Fonnimpáziár	0	0	5 820
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	5 820
51	C/III/1 Külsőreón kívüli fonniszámlák	20 110 785	0	24 661 822
53	C/III Fonniszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 110 785	0	24 661 822
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	20 110 785	0	24 667 642
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4b)	2 987 252	0	234 531
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 352 167	0	184 670
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	635 085	0	49 861
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 987 252	0	234 531
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 452 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajárt kifizetések	1 452 000	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	210 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 452 000	0	210 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 439 252	0	444 531
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	1 017 936	0	2 984 316
164	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 017 936	0	2 984 316
166	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 499 917	0	-2 710 585
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 499 917	0	-2 710 585
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	-1 481 981	0	273 731
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	135 837 659	0	136 713 910
177	G/1 Nemzeti vagyon inbúlláskori értéke	185 455 928	0	185 455 928
179	G/III Egyéb eszközök inbúlláskori értéke és változásai	20 362 596	0	20 362 596
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 768 903	0	-79 555 528
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 213 375	0	2 851 953
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	126 262 996	0	129 114 949
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	840
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 582 207	0	494 749
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 582 207	0	495 589
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 727 800	0	1 727 800
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 485 646	0	924 560
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 213 446	0	2 652 360
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 795 653	0	3 147 949
247	J/2 Költségök, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 779 010	0	4 451 012
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 779 010	0	4 451 012

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	135 837 659	0	136 713 910

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	111 417 613	0	0	65 167 425
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	111 417 613	0	0	65 167 425
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 452 000	0	0	38 450 000
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	192 306
11	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	125 013	0	0	51 975
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)	1 577 013	0	0	38 694 281
13	Anyagköltség	1 826 343	0	0	1 977 751
14	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	18 630 905	0	0	32 995 519
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	436 503
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 457 248	0	0	35 409 773
18	Bétköltség	41 468 000	0	0	42 051 031
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 497 487	0	0	4 627 917
20	Bérfelrakások	8 549 801	0	0	7 868 651
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 515 288	0	0	54 547 599
22	Értékcsoökkentési leírás	3 879 287	0	0	5 809 767
23	Egyéb ráfordítások	29 929 428	0	0	5 242 614
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	5 213 375	0	0	2 851 953
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 213 375	0	0	2 851 953

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	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)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	689 335	165 488 247	23 216 404	0	5 003 796	0	194 397 782	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 183	0	0	0	4 344 987	0	4 388 170	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 045 294	0	0	0	5 045 294	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	23 183	0	5 045 294	0	4 344 987	0	9 413 464	
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 750 756	0	0	0	1 750 756	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 750 756	0	0	0	1 750 756	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	712 518	165 488 247	26 510 942	0	4 303 489	0	197 015 196	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	689 335	63 439 722	17 499 122	0	0	0	81 628 179	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 183	2 390 284	3 396 300	0	0	0	5 809 767	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 750 756	0	0	0	1 750 756	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	712 518	65 830 006	19 144 666	0	0	0	85 687 190	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	712 518	65 830 006	19 144 666	0	0	0	85 687 190	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	99 658 241	7 366 276	0	4 303 489	0	111 328 006	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	259 000	0	8 291 789	0	0	0	8 550 789	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 452 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	20 110 785	0	0	0	24 661 822	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 108 607	121 355	94 111	0	449 997	215 466
11	Összesen (=01+...+10)	24 671 392	121 355	94 111	0	25 111 819	215 466

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	345 542
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 867 915
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	969 834
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 064 294
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	833 101
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)	676 394
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	220 979
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	32 179 249
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	9 525
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (légén=1, nem=2)	9 525
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet felhatalmazott szervezet (PIR) száma	573 249

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfűzően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	20 110 785
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	20 110 785
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)	4 556 857
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-120 227 272
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	142 452 554
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-18 349 339
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 452 000
22	Túltitizések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-1 452 000
35	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	210 000
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	561 086
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	24 667 642
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 667 642