

ZÁRADÉKOLVA

2019 ÁPR. 30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

18
Megye

0600
PÜK

47
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
Vas megye, Szombathely

Szerv számjele

421216
PIR-törzsszám

1251
Szektor

841218
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK
9700 SZOMBATHELY, HUNYADI ÚT 5-7.

Irányító (fejezet irányító) szerv:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <input type="text"/> 05 | <input type="text"/> 2018 | <input type="text"/> 01 | <input type="text"/> 01 | - | <input type="text"/> 12 | <input type="text"/> 31 |

Szombathely, 2019. április 25.



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fehér Krisztina

94/313-286

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(Dina).....(név)

KIRKÓGIPPI 94/520-166.....(telefon)

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

5 7 3 2 4 9

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
használt számviteli program neve

GORDIUS integrált pénzügyi rendszer

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

PIR: 421216

Éves költségvetési beszámoló

SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK

Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.29 08:33

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

PIR: 421216
Éves költségvetési beszámoló
SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK
Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

| 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 |
| | | 38 987 000 | 38 547 000 | 201 000 | 36 906 156 | 115 484 000 | 0 | 36 906 156 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | | | | |
| | | 980 000 | 600 000 | 0 | 599 098 | 0 | 0 | 599 098 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 495 000 | 1 508 000 | 0 | 1 014 111 | 0 | 0 | 1 014 111 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 1 833 000 | 0 | 1 832 460 | 0 | 0 | 1 831 500 |
| 09 | Közlekedési költségérítések (K1109) | 485 000 | 485 000 | 0 | 215 362 | 0 | 0 | 200 718 |
| 10 | Egyéb költségérítések (K1110) | 502 000 | 651 000 | 0 | 651 000 | 0 | 0 | 651 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 812 000 | 1 339 000 | 0 | 949 168 | 0 | 0 | 949 168 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 45 261 000 | 44 963 000 | 201 000 | 42 167 355 | 115 484 000 | 0 | 42 151 751 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 45 796 000 | 44 963 000 | 201 000 | 42 167 355 | 115 484 000 | 0 | 42 151 751 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 9 201 000 | 9 133 000 | 117 000 | 8 576 090 | 22 519 000 | 0 | 8 576 090 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 912 772 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 562 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 161 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 595 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 50 000 | 0 | 32 809 | 0 | 0 | 32 809 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 610 000 | 1 210 000 | 0 | 909 309 | 0 | 0 | 909 309 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 660 000 | 1 260 000 | 0 | 942 118 | 0 | 0 | 942 118 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 200 000 | 1 063 000 | 0 | 787 379 | 0 | 0 | 737 379 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 690 000 | 320 000 | 0 | 195 174 | 0 | 0 | 191 334 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 890 000 | 1 383 000 | 0 | 982 553 | 0 | 0 | 928 713 |
| 35 | Közüemi díjak (K331) | 11 300 000 | 7 146 000 | 0 | 7 047 750 | 31 920 000 | 0 | 7 047 750 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 150 000 | 150 000 | 0 | 112 026 | 0 | 0 | 112 026 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 5 250 000 | 740 000 | 0 | 679 944 | 0 | 0 | 667 144 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 600 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 555 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 357 000 | 5 172 000 | 0 | 5 077 727 | 0 | 0 | 5 076 537 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 21 057 000 | 13 808 000 | 0 | 13 472 447 | 31 920 000 | 0 | 13 458 457 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 258 000 | 28 000 | 0 | 20 890 | 0 | 0 | 20 890 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 258 000 | 28 000 | 0 | 20 890 | 0 | 0 | 20 890 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 900 000 | 3 794 000 | 0 | 3 782 319 | 7 763 000 | 0 | 3 767 523 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 23 286 000 | 26 056 000 | 0 | 26 056 000 | 0 | 0 | 26 056 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 | 100 000 | 0 | 26 682 | 0 | 0 | 26 682 |

| 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) | 29 286 000 | 29 950 000 | 0 | 29 865 001 | 7 763 000 | 0 | 29 850 205 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 54 151 000 | 46 429 000 | 0 | 45 283 009 | 39 683 000 | 0 | 45 200 383 | |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 30 000 000 | 58 768 000 | 0 | 58 768 000 | 0 | 0 | 58 768 000 | |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 768 000 | |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 30 000 000 | 58 768 000 | 0 | 58 768 000 | 0 | 0 | 58 768 000 | |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 57 000 | 57 000 | 0 | 56 800 | 0 | 0 | 56 800 | |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 263 000 | 263 000 | 0 | 223 843 | 0 | 0 | 223 843 | |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 152 000 | 9 207 000 | 1 276 000 | 7 459 182 | 0 | 0 | 2 455 386 | |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 128 000 | 2 573 000 | 344 520 | 2 089 752 | 0 | 0 | 738 727 | |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 600 000 | 12 100 000 | 1 620 520 | 9 829 577 | 0 | 0 | 3 474 756 | |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 139 748 000 | 171 393 000 | 1 938 520 | 164 624 031 | 177 686 000 | 0 | 158 170 980 | |

PIR: 421216

Éves költségvetési beszámoló

SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK

Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.29 08:33

Értéktípus: Forint

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 191 000 | 191 147 | 0 | 191 147 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 147 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 191 000 | 191 147 | 0 | 191 147 | |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 106 038 000 | 104 010 868 | 107 204 925 | 0 | 104 011 000 | |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 882 307 | |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 4 000 000 | 6 561 000 | 7 212 208 | 0 | 6 560 753 | |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 29 710 000 | 29 854 000 | 30 891 901 | 0 | 29 853 653 | |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 139 748 000 | 140 425 868 | 145 309 070 | 0 | 140 425 442 | |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 139 748 000 | 140 616 868 | 145 500 217 | 0 | 140 616 589 | |

| 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 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 29 934 132 | 29 934 132 | 0 | 29 934 132 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 29 934 132 | 29 934 132 | 0 | 29 934 132 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 842 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0 | 30 776 132 | 29 934 132 | 0 | 29 934 132 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 30 776 132 | 29 934 132 | 0 | 29 934 132 | |

PIR: 421216
Éves költségvetési beszámoló
SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK
Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|------------|---|--------------------|--|
| | | 36 906 156 | 36 906 156 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 599 098 | 599 098 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 1 014 111 | 1 014 111 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 831 500 | 1 831 500 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 200 718 | 200 718 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 651 000 | 651 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 949 168 | 949 168 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 42 151 751 | 42 151 751 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 42 151 751 | 42 151 751 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 8 576 090 | 8 576 090 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 7 912 772 | 7 912 772 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 337 562 | 337 562 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 3 161 | 3 161 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 322 595 | 322 595 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 32 809 | 32 809 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 909 309 | 909 309 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 942 118 | 942 118 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 737 379 | 737 379 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 191 334 | 191 334 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 928 713 | 928 713 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 7 047 750 | 7 047 750 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 112 026 | 112 026 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 667 144 | 667 144 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 555 000 | 555 000 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 076 537 | 5 076 537 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 13 458 457 | 13 458 457 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 20 890 | 20 890 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 890 | 20 890 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 3 767 523 | 3 767 523 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 26 056 000 | 26 056 000 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 26 682 | 26 682 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 29 850 205 | 29 850 205 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 45 200 383 | 45 200 383 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 58 768 000 | 58 768 000 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 58 768 000 | 58 768 000 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 58 768 000 | 58 768 000 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 56 800 | 56 800 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 223 843 | 223 843 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 455 386 | 2 455 386 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 738 727 | 738 727 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 474 756 | 3 474 756 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 158 170 980 | 158 170 980 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 158 170 980 | 158 170 980 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 158 170 980 | 158 170 980 |

PIR: 421216
Éves költségvetési beszámoló
SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK
Megye: 18 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.29 08:33
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|-----|--|----------|--|
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 16 | 16 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|-----|--|-------------|---|--|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 191 147 | 0 | 191 147 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 191 147 | 0 | 191 147 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 191 147 | 0 | 191 147 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 104 011 000 | 0 | 104 011 000 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 103 882 307 | 0 | 103 882 307 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 6 560 753 | 0 | 6 560 753 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 29 853 653 | 0 | 29 853 653 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 36 | 0 | 36 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 140 425 442 | 0 | 140 425 442 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 140 616 589 | 0 | 140 616 589 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 29 934 132 | 29 934 132 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 29 934 132 | 29 934 132 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 29 934 132 | 29 934 132 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 29 934 132 | 29 934 132 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 170 550 721 | 29 934 132 | 140 616 589 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 140 616 589 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 158 170 980 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -17 554 391 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 29 934 132 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 29 934 132 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 12 379 741 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 12 379 741 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 8 391 571 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 988 170 |

| 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 12 876 832 | 0 | 0 | 0 | 393 580 | 166 639 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 6 | 11 010 928 | 0 | 31 722 | 0 | 821 958 | 305 517 | 0 | 414 155 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 8 | 13 018 396 | 599 098 | 982 389 | 0 | 615 962 | 379 562 | 0 | 535 013 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 16 | 36 906 156 | 599 098 | 1 014 111 | 0 | 1 831 500 | 851 718 | 0 | 949 168 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 16 | 36 906 156 | 599 098 | 1 014 111 | 0 | 1 831 500 | 851 718 | 0 | 949 168 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |