

ZÁRADÉKOLVA

2019 ÁPR. 30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

18  
Megye

0600  
PUK

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
05	2018	01	01	-	12	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:

KIRIUGIPIE 94/520-166 (név)  
(telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
használt számviteli program neve

5 7 3 2 4 9

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

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 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)	38 987 000	38 547 000	201 000	36 906 156	115 484 000	0	36 906 156	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	980 000	600 000	0	599 098	0	0	599 098	
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 költségértékelés (K1109)	485 000	485 000	0	215 362	0	0	200 718	
10	Egyéb költségértékelések (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	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 796 000</b>	<b>44 963 000</b>	<b>201 000</b>	<b>42 167 355</b>	<b>115 484 000</b>	<b>0</b>	<b>42 151 751</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 201 000</b>	<b>9 133 000</b>	<b>117 000</b>	<b>8 576 090</b>	<b>22 519 000</b>	<b>0</b>	<b>8 576 090</b>	
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	Közüzemi díjak (K331)	11 300 000	7 146 000	0	7 047 750	31 920 000	0	7 047 750	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	150 000	150 000	0	112 026	0	0	112 026	
39	Karbantartási, kisjavítási 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különbféle 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	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>54 151 000</b>	<b>46 429 000</b>	<b>0</b>	<b>45 283 009</b>	<b>39 683 000</b>	<b>0</b>	<b>45 200 383</b>
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	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>58 768 000</b>	<b>0</b>	<b>58 768 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 768 000</b>
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	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>600 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>1 620 520</b>	<b>9 829 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 474 756</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>139 748 000</b>	<b>171 393 000</b>	<b>1 938 520</b>	<b>164 624 031</b>	<b>177 686 000</b>	<b>0</b>	<b>158 170 980</b>

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
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>191 000</b>	<b>191 147</b>	<b>0</b>	<b>191 147</b>
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
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>139 748 000</b>	<b>140 425 868</b>	<b>145 309 070</b>	<b>0</b>	<b>140 425 442</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>139 748 000</b>	<b>140 616 868</b>	<b>145 500 217</b>	<b>0</b>	<b>140 616 589</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	
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 szervei 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	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>30 776 132</b>	<b>29 934 132</b>	<b>0</b>	<b>29 934 132</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

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



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

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	140 616 589
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 170 980
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-17 554 391</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 934 132
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>29 934 132</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>12 379 741</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>12 379 741</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 391 571</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 988 170</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
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	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>16</b>	<b>36 906 156</b>	<b>599 098</b>	<b>1 014 111</b>	<b>0</b>	<b>1 831 500</b>	<b>851 718</b>	<b>0</b>	<b>949 168</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>16</b>	<b>36 906 156</b>	<b>599 098</b>	<b>1 014 111</b>	<b>0</b>	<b>1 831 500</b>	<b>851 718</b>	<b>0</b>	<b>949 168</b>	<b>0</b>
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

### 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	2	2	0	0	0	0	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	7	0	13	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	8	0	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	103 316 565	0	104 438 545
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 811 107	0	3 794 947
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 092 796
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>108 127 672</b>	<b>0</b>	<b>115 326 288</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>108 127 672</b>	<b>0</b>	<b>115 326 288</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	63 940
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 940</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 092 132	0	15 069 016
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>33 092 132</b>	<b>0</b>	<b>15 069 016</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>33 092 132</b>	<b>0</b>	<b>15 132 956</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 289 424	0	4 883 628
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 377 505	0	3 845 380
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	911 919	0	1 038 248
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 289 424</b>	<b>0</b>	<b>4 883 628</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 289 424</b>	<b>0</b>	<b>4 883 628</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	217 226	0	2 080 080
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>217 226</b>	<b>0</b>	<b>2 080 080</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 509 962	0	-2 460 727
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 509 962</b>	<b>0</b>	<b>-2 460 727</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-2 292 736</b>	<b>0</b>	<b>-380 647</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>143 216 492</b>	<b>0</b>	<b>134 962 225</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 455 928	0	185 455 928
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 362 596	0	20 362 596
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 047 615	0	-69 964 629
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 917 014	0	-14 804 274
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>135 853 895</b>	<b>0</b>	<b>121 049 621</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 533	0	15 604
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	163 798	0	82 626
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 354 821
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>169 331</b>	<b>0</b>	<b>6 453 051</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 827 800	0	1 728 579
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	330 200	0	1 024 636
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 158 000</b>	<b>0</b>	<b>2 753 215</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 327 331</b>	<b>0</b>	<b>9 206 266</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 035 266	0	4 706 338
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 035 266</b>	<b>0</b>	<b>4 706 338</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>143 216 492</b>	<b>0</b>	<b>134 962 225</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	114 798 922	0	111 039 628
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>114 798 922</b>	<b>0</b>	<b>111 039 628</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	191 147
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 559	0	3 512 036
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>24 559</b>	<b>0</b>	<b>3 703 183</b>
13	10 Anyagköltség	781 751	0	922 757
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 647 282	0	14 367 453
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>12 429 033</b>	<b>0</b>	<b>15 290 210</b>
18	14 Bérköltség	34 487 352	0	39 229 505
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 793 990	0	3 628 291
20	16 Bérjárulékok	8 951 964	0	8 551 188
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>48 233 306</b>	<b>0</b>	<b>51 408 984</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 487 601	0	4 053 209
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>53 590 555</b>	<b>0</b>	<b>58 794 682</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 917 014</b>	<b>0</b>	<b>-14 804 274</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 917 014</b>	<b>0</b>	<b>-14 804 274</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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>540 409</b>	<b>161 976 247</b>	<b>21 727 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 243 743</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	56 800	0	0	0	7 683 025	0	7 739 825
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	590 229	0	0	0	590 229
05	Tértímentes átvétel	0	3 512 000	0	0	0	0	3 512 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>56 800</b>	<b>3 512 000</b>	<b>590 229</b>	<b>0</b>	<b>7 683 025</b>	<b>0</b>	<b>11 842 054</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 720 655	0	0	0	1 720 655
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	590 229	0	590 229
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 655</b>	<b>0</b>	<b>590 229</b>	<b>0</b>	<b>2 310 884</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>597 209</b>	<b>165 488 247</b>	<b>20 596 661</b>	<b>0</b>	<b>7 092 796</b>	<b>0</b>	<b>193 774 913</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>540 409</b>	<b>58 659 682</b>	<b>16 915 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 116 071</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 800	2 390 020	1 606 389	0	0	0	4 053 209
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 720 655	0	0	0	1 720 655
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>597 209</b>	<b>61 049 702</b>	<b>16 801 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 448 625</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>597 209</b>	<b>61 049 702</b>	<b>16 801 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 448 625</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>104 438 545</b>	<b>3 794 947</b>	<b>0</b>	<b>7 092 796</b>	<b>0</b>	<b>115 326 288</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	259 000	0	9 085 912	0	0	0	9 344 912



### 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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 092 132	0	0	0	15 069 016	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 410 779	121 355	0	0	5 004 983	121 355
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>37 502 911</b>	<b>121 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 073 999</b>	<b>121 355</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	221 618
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 881 397
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	887 209
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 185 194
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	862 203
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)	749 606
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	115 323
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	397 770
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 616 139