

Adatellenőrző kód: -59-a-47-d-785a57-6d1d25-9-36-3c1d-2177-4d6f-26-63

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="421216"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841218"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK

9700 Szombathely Hunyadi János út 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Szombathely Megyei Jogi Városi Szervezete

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2015	01	01	12	31

Szombathely

..... hó. 11. nap

Kuu

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kamcsó(név)

94/313-286(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<i>ERDŐS Zsuzsanna</i>

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 949	31 288	0	28 362	95 646	0	28 362	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	500	0	464	0	0	464	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	980	980	0	659	0	0	659	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600	2 100	0	874	0	0	874	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 132	1 964	0	1 675	0	0	1 675	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	314	377	0	356	0	0	356	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	506	750	0	666	0	0	657	
12	Szociális támogatások (K1112)	150	150	0	50	0	0	50	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 722	0	346	0	0	346	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 631	39 831	0	33 452	95 646	0	33 443	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	565	579	0	218	0	0	218	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	565	579	0	218	0	0	218	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 196	40 410	0	33 670	95 646	0	33 661	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 206	11 493	0	9 180	25 824	0	9 180	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 505	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	347	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	327	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	31	0	31	0	0	31	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 760	2 760	0	717	0	0	717	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 760	2 791	0	748	0	0	748	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	960	960	0	259	0	0	259	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	565	565	0	366	0	0	338	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 525	1 525	0	625	0	0	597	
36	Közüzemi díjak (K331)	13 970	10 970	0	5 514	33 900	0	5 056	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	250	250	0	177	0	0	177	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 141	11 248	866	6 616	0	0	6 592	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	8 463	0	5 271	0	0	5 271	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100	150	0	120	0	0	120	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 506	3 565	0	2 641	0	0	2 209	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 967	34 646	866	20 339	33 900	0	19 425	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	52	52	0	8	0	0	8	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	552	552	0	8	0	0	8	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 137	8 726	234	5 471	0	0	5 227	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 512	30 639	0	30 521	0	0	27 905	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	700	700	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	230	339	0	108	0	0	108	

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)	30 579	40 404	234	36 100	0	0	33 240
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	62 383	79 918	1 100	57 820	33 900	0	54 018
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	21 675	59 474	0	59 318	0	0	59 318
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	59 318
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	21 675	59 474	0	59 318	0	0	59 318
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	440	303	0	157	0	0	157
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	169	0	169	0	0	169
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 100	3 597	0	3 597	0	0	3 597
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 098	0	1 059	0	0	1 059
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 540	5 167	0	4 982	0	0	4 982
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	142 000	196 462	1 100	164 970	155 370	0	161 159

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	99	99	0	99
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	111 811	115 034	117 177	54	115 034
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	114 759
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 271	5 271	0	5 271
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 189	32 271	32 833	15	32 271
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	10	10	0	10
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	142 000	152 685	155 390	69	152 685
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	200	200	0	200
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	200	200	0	200
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	142 000	152 885	155 590	69	152 885

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	42 111	42 111	0	42 111
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	42 111	42 111	0	42 111
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	1 466	1 466	0	1 466
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	43 577	43 577	0	43 577
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	43 577	43 577	0	43 577

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	042180 Állat-egészségügy	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 362	329	28 033
02	Normatív jutalmak (K1102)	464	0	464
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	659	0	659
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	874	10	864
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 675	0	1 675
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	356	0	356
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	657	0	657
12	Szociális támogatások (K1112)	50	0	50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	346	14	332
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 443	353	33 090
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	218	14	204
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	218	14	204
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 661	367	33 294
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 180	98	9 082
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 505	95	8 410
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	347	1	346
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1	0	1
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	327	2	325
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31	0	31
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	717	24	693
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	748	24	724
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	259	0	259
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	338	14	324
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	597	14	583
36	Közüzemi díjak (K331)	5 056	85	4 971
37	Vásárolt élelmezés (K332)	177	0	177
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 592	77	6 515
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 271	0	5 271
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120	0	120
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 209	199	2 010
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 425	361	19 064
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8	0	8
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8	0	8
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 227	107	5 120
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 905	0	27 905
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	108	0	108
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 240	107	33 133
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	54 018	506	53 512
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	59 318	0	59 318
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	59 318	0	59 318
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	59 318	0	59 318
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	157	0	157

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	042180 Állat-egészségügy	066020 Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	169	0	169
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 597	0	3 597
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 059	0	1 059
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 982	0	4 982
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	161 159	971	160 188
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	161 159	971	160 188
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1	0	1
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	15	1	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042180 Állat-egészségügy	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	99	0	0	99
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	115 034	0	110	114 924
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	114 759	0	0	114 759
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 271	0	0	5 271
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 271	0	30	32 241
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	10	0	0	10
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10	0	0	10
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	152 685	0	140	152 545
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200	0	0	200
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	200	0	0	200
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	152 885	0	140	152 745
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 111	42 111	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	42 111	42 111	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 466	1 466	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	43 577	43 577	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	43 577	43 577	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	196 462	43 577	140	152 745

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 885
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 159
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 274
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 577
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 577
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	35 303
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 303
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 911
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 392

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletli, ügyeleti, helyettesi- részi díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 970	0	0	0	198	81	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 831	0	0	0	181	45	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	7 859	438	15	0	667	277	50	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	10 702	685	859	0	629	610	0	346	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	28 362	1 123	874	0	1 675	1 013	50	346	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	16	28 362	1 123	874	0	1 675	1 013	50	346	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
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	1	1	6	7	0	13	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	6	8	0	14	15
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	8	0	14	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	6	8	0	14	16
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	1	1	6	8	0	14	15

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	124 904	0	108 097
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 925	0	1 468
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 829	0	109 565
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	127 829	0	109 565
47	C/II/1 Forintpénztár	45	0	10
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45	0	10
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 148	0	38 168
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 148	0	38 168
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 193	0	38 178
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 195	0	2 705
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	954	0	2 143
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	241	0	562
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 195	0	2 705
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 055	0	69
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 618	0	54
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	437	0	15
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 055	0	69
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27	0	80
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	27	0	80
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27	0	80
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 277	0	2 854
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	72
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	72
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30	0	31
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30	0	31
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 329	0	150 700
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 456	0	185 456
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 363	0	20 363
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 368	0	-40 518
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 850	0	-25 680
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	165 301	0	139 621
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 522	0	3 802
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 522	0	3 811
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 636	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 644	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	4 109	0	3 027
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	4 109	0	3 027
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 109	0	3 027
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 275	0	6 838

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
239	J/1 Eredményzsmleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 586
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 753	0	2 655
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 753	0	4 241
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 329	0	150 700

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	121 516	0	118 390
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	121 516	0	118 390
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 307	0	1 466
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	861	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	105	0	354
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 273	0	1 820
12	09 Anyagköltség	1 241	0	747
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 605	0	14 175
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 271
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	21 846	0	20 193
17	13 Bérköltség	39 571	0	29 395
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 093	0	3 402
19	15 Bérjárulékok	12 176	0	8 948
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	55 840	0	41 745
21	VI Értécsökkenési leírás	4 047	0	6 723
22	VII Egyéb ráfordítások	14 518	0	61 764
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	27 538	0	-10 215
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	27 542	0	-10 215
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	308	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	308	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	15 465
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	308	0	-15 465
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	27 850	0	-25 680

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	7500001. Állat-egészségügyi ellátás Alaptevékenység	9990001. Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	747	24	723
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 175	260	13 915
03	Béreköltség	29 395	237	29 158
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 402	14	3 388
05	Bérfeladások	8 948	1 078	7 870
06	Értékcsökkenési leírás	6 723	99	6 624
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	63 390	1 712	61 678
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	63 390	1 712	61 678
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	118 390	53	118 337
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	118 390	53	118 337
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-55 000	1 659	-56 659

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)	985	179 673	18 466	0	0	0	199 124
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	157	0	0	0	3 766	0	3 923
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 766	0	0	0	3 766
08	Összes növekedés (=02+...+07)	157	0	3 766	0	3 766	0	7 689
09	Értékesítés	0	0	803	0	0	0	803
11	Térítésmentes átadás	219	17 697	3 358	0	0	0	21 274
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 766	0	3 766
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	219	17 697	4 161	0	3 766	0	25 843
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	923	161 976	18 071	0	0	0	180 970
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	985	54 769	15 541	0	0	0	71 295
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	157	2 440	4 126	0	0	0	6 723
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	219	3 330	3 064	0	0	0	6 613
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	923	53 879	16 603	0	0	0	71 405
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	923	53 879	16 603	0	0	0	71 405
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	108 097	1 468	0	0	0	109 565
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	704	0	11 327	0	0	0	12 031

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	27	0	0	0	80	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 148	0	0	0	38 168	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 683	433	76	143	3 140	366
11	Összesen (=01+...+10)	49 858	433	76	143	41 388	366

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	64
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
11	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)	2 909
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	844
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 313
16	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)	612
19	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)	575
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	288
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 227