

Adatellenőrző kód: -76-7f-39-2a-557e1d63-39-1457-92e-37744-5e-79-448

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| | |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| 18 | 0600 | 47 |
| megye | penzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Vas megye
Szombathely

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 421216 | 1251 | 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 Fogyó Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05 | 2017 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Szombathely

Keru

a szerv gazdasági vezetője



2018 év június hó 7 nap

A J

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Keru László (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

573249

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gordius integrált pü. rendsz.

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | 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/A1 | 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/A - 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) | 36 125 000 | 35 581 000 | 0 | 32 923 763 | 108 375 000 | 0 | 32 923 763 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 980 000 | 635 000 | 0 | 622 534 | 0 | 0 | 622 534 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 495 000 | 2 397 000 | 0 | 838 525 | 0 | 0 | 838 525 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 046 000 | 1 117 000 | 0 | 1 116 369 | 0 | 0 | 1 116 369 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 2 316 000 | 0 | 1 900 983 | 0 | 0 | 1 895 450 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 455 000 | 455 000 | 0 | 431 216 | 0 | 0 | 431 216 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 502 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 729 000 | 1 156 000 | 0 | 939 334 | 0 | 0 | 939 334 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 43 332 000 | 44 307 000 | 0 | 39 422 724 | 108 375 000 | 0 | 39 417 191 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 535 000 | 300 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 115 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 335 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 535 000 | 635 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 115 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 43 867 000 | 44 942 000 | 0 | 39 537 724 | 108 375 000 | 0 | 39 532 191 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 10 001 000 | 10 358 000 | 0 | 9 000 648 | 21 132 000 | 0 | 9 000 648 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 386 242 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 430 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 976 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 50 000 | 0 | 44 609 | 0 | 0 | 44 609 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 610 000 | 1 556 000 | 0 | 737 142 | 0 | 0 | 717 781 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 660 000 | 1 606 000 | 0 | 781 751 | 0 | 0 | 762 390 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 100 000 | 1 070 000 | 0 | 742 553 | 0 | 0 | 692 553 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 694 000 | 520 000 | 0 | 399 124 | 0 | 0 | 376 991 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 794 000 | 1 590 000 | 0 | 1 141 677 | 0 | 0 | 1 069 544 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 11 300 000 | 12 568 000 | 0 | 7 407 098 | 33 900 000 | 0 | 7 370 794 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 150 000 | 150 000 | 0 | 86 422 | 0 | 0 | 86 422 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 16 000 | 0 | 15 748 | 0 | 0 | 15 748 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 6 780 000 | 6 195 000 | 0 | 1 633 697 | 0 | 0 | 1 633 697 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 100 000 | 0 | 62 800 | 0 | 0 | 62 800 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 040 000 | 4 458 000 | 0 | 1 985 896 | 0 | 0 | 1 985 896 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 21 270 000 | 23 487 000 | 0 | 11 191 661 | 33 900 000 | 0 | 11 155 357 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 258 000 | 258 000 | 0 | 17 242 | 0 | 0 | 17 242 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 258 000 | 258 000 | 0 | 17 242 | 0 | 0 | 17 242 |

01/A - 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 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 401 000 | 6 792 000 | 0 | 3 154 581 | 8 136 000 | 0 | 3 118 581 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 23 286 000 | 30 608 000 | 0 | 28 082 000 | 0 | 0 | 28 082 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 230 000 | 230 000 | 0 | 1 576 | 0 | 0 | 1 576 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 29 917 000 | 37 630 000 | 0 | 31 238 157 | 8 136 000 | 0 | 31 202 157 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 53 899 000 | 64 571 000 | 0 | 44 370 488 | 42 036 000 | 0 | 44 206 690 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 30 383 000 | 53 528 000 | 0 | 53 528 000 | 0 | 0 | 53 528 000 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 528 000 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 30 383 000 | 53 528 000 | 0 | 53 528 000 | 0 | 0 | 53 528 000 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 30 000 | 0 | 23 543 | 0 | 0 | 23 543 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 330 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 820 000 | 820 000 | 0 | 6 357 | 0 | 0 | 6 357 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 3 850 000 | 3 850 000 | 0 | 29 900 | 0 | 0 | 29 900 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 142 000 000 | 177 249 000 | 0 | 146 466 760 | 171 543 000 | 0 | 146 297 429 |

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 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 107 211 000 | 111 003 178 | 114 162 394 | 0 | 111 002 777 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 861 045 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 4 600 000 | 5 388 000 | 5 605 831 | 0 | 5 387 943 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 30 189 000 | 31 428 000 | 32 340 379 | 0 | 31 428 460 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 10 000 | 9 559 | 0 | 9 559 |
| 219 | 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 | 9 557 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 142 000 000 | 147 829 178 | 152 118 163 | 0 | 147 828 739 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 142 000 000 | 147 844 178 | 152 133 163 | 0 | 147 843 739 |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 28 387 822 | 28 387 822 | 0 | 28 387 822 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 28 387 822 | 28 387 822 | 0 | 28 387 822 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 1 017 000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0 | 29 404 822 | 28 387 822 | 0 | 28 387 822 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 29 404 822 | 28 387 822 | 0 | 28 387 822 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|--|--|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 32 923 763 | 32 923 763 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 50 000 | 50 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 622 534 | 622 534 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 838 525 | 838 525 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 116 369 | 1 116 369 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 895 450 | 1 895 450 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 431 216 | 431 216 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 600 000 | 600 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 939 334 | 939 334 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 39 417 191 | 39 417 191 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 115 000 | 115 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 115 000 | 115 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 39 532 191 | 39 532 191 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 9 000 648 | 9 000 648 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 386 242 | 8 386 242 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 327 430 | 327 430 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 286 976 | 286 976 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 44 609 | 44 609 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 717 781 | 717 781 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 762 390 | 762 390 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 692 553 | 692 553 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 376 991 | 376 991 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 069 544 | 1 069 544 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 7 370 794 | 7 370 794 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 86 422 | 86 422 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 15 748 | 15 748 |
| 40 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 1 633 697 | 1 633 697 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 62 800 | 62 800 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 985 896 | 1 985 896 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 11 155 357 | 11 155 357 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 17 242 | 17 242 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 17 242 | 17 242 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 118 581 | 3 118 581 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 28 082 000 | 28 082 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 576 | 1 576 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 31 202 157 | 31 202 157 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 44 206 690 | 44 206 690 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 53 528 000 | 53 528 000 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 53 528 000 | 53 528 000 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 53 528 000 | 53 528 000 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 23 543 | 23 543 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 357 | 6 357 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 29 900 | 29 900 |

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|-----|--|-------------|--|
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 146 297 429 | 146 297 429 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 146 297 429 | 146 297 429 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 13 | 13 |

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|-----|--|--------------------|---|--|
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 111 002 777 | 0 | 111 002 777 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 110 861 045 | 0 | 110 861 045 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 5 387 943 | 0 | 5 387 943 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 31 428 460 | 0 | 31 428 460 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 9 559 | 0 | 9 559 |
| 219 | 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) | 9 557 | 0 | 9 557 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 147 828 739 | 0 | 147 828 739 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 147 843 739 | 0 | 147 843 739 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 28 387 822 | 28 387 822 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 28 387 822 | 28 387 822 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 28 387 822 | 28 387 822 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 28 387 822 | 28 387 822 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 176 231 561 | 28 387 822 | 147 843 739 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | | 147 843 739 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 146 297 429 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 546 310 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 28 387 822 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 28 387 822 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 29 934 132 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 29 934 132 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 169 331 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 29 764 801 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | |

| 08/A - 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 | 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) | 1 | 7 200 003 | 0 | 0 | 0 | 188 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 3 627 002 | 0 | 0 | 1 116 369 | 208 200 | 80 555 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 6 | 10 176 228 | 0 | 0 | 0 | 826 200 | 300 000 | 0 | 318 279 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 4 | 8 837 763 | 672 534 | 838 525 | 0 | 496 600 | 545 372 | 0 | 532 722 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 1 | 3 082 767 | 0 | 0 | 0 | 176 450 | 55 289 | 0 | 88 333 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 13 | 32 923 763 | 672 534 | 838 525 | 1 116 369 | 1 895 450 | 1 031 216 | 0 | 939 334 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 13 | 32 923 763 | 672 534 | 838 525 | 1 116 369 | 1 895 450 | 1 031 216 | 0 | 939 334 | 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 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) 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) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 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 | 4 | 0 | 10 | 11 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 11 | 12 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 11 | 13 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 11 | 13 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 11 | 12 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 103 316 565 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 105 706 585 | 0 | 4 811 107 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 885 145 | 0 | 108 127 672 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 111 591 730 | 0 | 108 127 672 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 111 591 730 | 0 | 0 |
| 47 | C/II/1 Forintpénziár | 53 635 | 0 | 0 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 53 635 | 0 | 33 092 132 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 31 065 987 | 0 | 33 092 132 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 31 065 987 | 0 | 33 092 132 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 31 119 622 | 0 | 4 289 424 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 6 311 019 | 0 | 3 377 505 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 969 303 | 0 | 911 919 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 341 716 | 0 | 4 289 424 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 6 311 019 | 0 | 4 289 424 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 6 311 019 | 0 | 217 226 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 312 425 | 0 | 217 226 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 312 425 | 0 | -2 509 962 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 611 967 | 0 | -2 509 962 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -2 611 967 | 0 | 0 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 96 000 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 96 000 | 0 | -2 292 736 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -2 203 542 | 0 | 143 216 492 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 146 818 829 | 0 | 185 455 928 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 185 455 928 | 0 | 20 362 596 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 20 362 596 | 0 | 20 362 596 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 20 362 596 | 0 | -67 047 615 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -66 198 163 | 0 | -2 917 014 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -849 452 | 0 | 135 853 895 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 138 770 909 | 0 | 5 533 |
| 187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 30 770 | 0 | 163 798 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 879 788 | 0 | 169 331 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 910 558 | 0 | 2 827 800 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 827 800 | 0 | 330 200 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 3 158 000 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 2 827 800 | 0 | 3 327 331 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 738 358 | 0 | 4 035 266 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 309 562 | 0 | 4 035 266 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 309 562 | 0 | 143 216 492 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 146 818 829 | 0 | 0 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 120 186 125 | 0 | 114 798 922 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | | | |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 120 186 125 | 0 | 114 798 922 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 163 877 | 0 | 24 559 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 163 877 | 0 | 24 559 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 593 740 | 0 | 781 751 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 19 611 061 | 0 | 11 647 282 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 20 204 801 | 0 | 12 429 033 |
| 18 | 14 Bérköltség | 30 331 801 | 0 | 34 487 352 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 087 672 | 0 | 4 793 990 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 9 220 551 | 0 | 8 951 964 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 43 640 024 | 0 | 48 233 306 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 3 560 510 | 0 | 3 487 601 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 53 794 119 | 0 | 53 590 555 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) | -849 452 | 0 | -2 917 014 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -849 452 | 0 | -2 917 014 |

| 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 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 705 289 | 161 976 247 | 22 652 095 | 0 | 0 | 0 | 185 333 631 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 543 | 0 | 23 543 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 23 543 | 0 | 0 | 0 | 23 543 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 23 543 | 0 | 23 543 | 0 | 47 086 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 293 500 | 0 | 0 | 0 | 293 500 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 164 880 | 0 | 655 051 | 0 | 0 | 0 | 819 931 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 543 | 0 | 23 543 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 164 880 | 0 | 948 551 | 0 | 23 543 | 0 | 1 136 974 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 540 409 | 161 976 247 | 21 727 087 | 0 | 0 | 0 | 184 243 743 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 705 289 | 56 269 662 | 16 766 950 | 0 | 0 | 0 | 73 741 901 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 2 390 020 | 1 097 581 | 0 | 0 | 0 | 3 487 601 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 164 880 | 0 | 948 551 | 0 | 0 | 0 | 1 113 431 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 540 409 | 58 659 682 | 16 915 980 | 0 | 0 | 0 | 76 116 071 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 540 409 | 58 659 682 | 16 915 980 | 0 | 0 | 0 | 76 116 071 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 103 316 565 | 4 811 107 | 0 | 0 | 0 | 108 127 672 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 259 000 | 0 | 10 632 127 | 0 | 0 | 0 | 10 891 127 |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszafírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 31 065 987 | 0 | 0 | 0 | 33 092 132 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 6 432 374 | 121 355 | 0 | 0 | 4 410 779 | 121 355 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 37 498 361 | 121 355 | 0 | 0 | 37 502 911 | 121 355 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 108 734 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 3 |
| 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) | 3 373 773 |
| 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) | 935 789 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 3 881 397 |
| 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) | 887 209 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 413 363 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 82 018 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 11 474 286 |