

## Fejezeti jellemző adatok

  
fejezet  
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

## Önkormányzati jellemző adatok

  
Megye  
PUK  
település-  
típusA megye megnevezése, önkormányzat székhelye  
Vas Vármegye, Szombathely

## Szerv számjele

  
PIR-törzsszám  
Szektor  
SzakágazatA 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"/> 0 <input type="text"/> 5 | <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 | <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 | <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 | - | <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 | <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 1 |

Szombathely, 2024. április 25.



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fehér Krisztina

94/313-286

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

  
.....(név)  
KÖRÖSI KATALIN  
.....(telefon)

94/520-166

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszámaa szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
használt számviteli program neve573249

GORDIUS integrált pénzügyi rendszer

Éves költségvetési beszámoló

SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK

Megye/Vármegye: 18 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                       |
| 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                                                                                                      |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                 |

Éves költségvetési beszámoló

SZOMBATHELY VÁROSI VÁSÁRCSARNOK

Megye/Vármegye: 18 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 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)                                                   | 64 497 000          | 44 582 300             | 0                                                                                | 44 582 257                                                                                | 128 994 000                                                                              | 0                                                                                                 | 44 582 257  |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 2 167 000           | 810 600                | 0                                                                                | 810 510                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 810 510     |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 525 000           | 1 849 000              | 0                                                                                | 1 848 794                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 848 794   |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 0                   | 2 686 000              | 0                                                                                | 2 685 851                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 684 904   |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 301 000             | 254 000                | 0                                                                                | 253 946                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 253 946     |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 606 000             | 457 500                | 0                                                                                | 457 500                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 457 500     |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 126 200                | 0                                                                                | 125 571                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 125 571     |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 69 096 000          | 50 765 600             | 0                                                                                | 50 764 429                                                                                | 128 994 000                                                                              | 0                                                                                                 | 50 763 482  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 400 000             | 5 811 400              | 0                                                                                | 5 629 830                                                                                 | 181 488                                                                                  | 0                                                                                                 | 5 629 830   |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 345 000                | 0                                                                                | 344 823                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 344 823     |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 400 000             | 6 156 400              | 0                                                                                | 5 974 653                                                                                 | 181 488                                                                                  | 0                                                                                                 | 5 974 653   |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 69 496 000          | 56 922 000             | 0                                                                                | 56 739 082                                                                                | 129 175 488                                                                              | 0                                                                                                 | 56 738 135  |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 9 120 000           | 7 782 000              | 0                                                                                | 7 710 467                                                                                 | 18 310 428                                                                               | 0                                                                                                 | 7 710 467   |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 231 356   |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 479 111     |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 0                   | 50 000                 | 0                                                                                | 11 028                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 11 028      |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 8 640 000           | 3 338 000              | 0                                                                                | 2 802 228                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 802 228   |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 8 640 000           | 3 388 000              | 0                                                                                | 2 813 256                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 813 256   |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 750 000             | 1 200 000              | 0                                                                                | 1 002 982                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 941 632     |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 100 000             | 106 000                | 0                                                                                | 68 216                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 64 425      |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 850 000             | 1 306 000              | 0                                                                                | 1 071 198                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 006 057   |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 14 120 000          | 16 349 420             | 0                                                                                | 16 349 420                                                                                | 28 240 000                                                                               | 0                                                                                                 | 16 349 420  |
| 37                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 14 310 000          | 11 899 436             | 0                                                                                | 11 784 696                                                                                | 28 680 000                                                                               | 0                                                                                                 | 11 784 696  |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 594 000             | 775 144                | 0                                                                                | 775 144                                                                                   | 1 188 000                                                                                | 0                                                                                                 | 775 144     |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 29 024 000          | 29 024 000             | 0                                                                                | 28 909 260                                                                                | 58 108 000                                                                               | 0                                                                                                 | 28 909 260  |
| 40                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 130 000             | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0           |
| 41                                 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 150 000             | 350 000                | 0                                                                                | 349 228                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 349 228     |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 7 096 000           | 4 980 000              | 0                                                                                | 3 066 951                                                                                 | 687 500                                                                                  | 0                                                                                                 | 3 003 491   |
| 44                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 74 761 000          | 66 972 000             | 0                                                                                | 61 202 831                                                                                | 4 898 886                                                                                | 0                                                                                                 | 61 202 831  |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 800 000             | 1 005 000              | 0                                                                                | 1 005 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 005 000   |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 6 830 000           | 39 844 000             | 0                                                                                | 28 146 510                                                                                | 10 351 015                                                                               | 0                                                                                                 | 25 086 450  |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 118 791 000         | 142 175 000            | 0                                                                                | 122 679 780                                                                               | 74 045 401                                                                               | 0                                                                                                 | 119 556 260 |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 2 100 000           | 200 000                | 0                                                                                | 175 487                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 175 487     |
| 51                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 0                   | 1 500 000              | 0                                                                                | 1 160 581                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 160 581   |

| 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          |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 2 100 000           | 1 700 000              | 0                                                                                | 1 336 068                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 336 068   |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 26 427 000          | 31 467 000             | 0                                                                                | 30 684 808                                                                                | 53 761 200                                                                               | 0                                                                                                 | 29 823 911  |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 22 050 000          | 20 348 000             | 0                                                                                | 16 701 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 16 701 000  |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 0                   | 50 000                 | 0                                                                                | 27 459                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 27 459      |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 48 477 000          | 51 865 000             | 0                                                                                | 47 413 267                                                                                | 53 761 200                                                                               | 0                                                                                                 | 46 552 370  |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 178 858 000         | 200 434 000            | 0                                                                                | 175 313 569                                                                               | 127 806 601                                                                              | 0                                                                                                 | 171 264 011 |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 520 000                | 0                                                                                | 520 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 520 000     |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                   | 5 056 000              | 0                                                                                | 4 067 461                                                                                 | 862 158                                                                                  | 0                                                                                                 | 4 067 461   |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                   | 1 506 000              | 0                                                                                | 1 238 614                                                                                 | 232 783                                                                                  | 0                                                                                                 | 1 238 614   |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 0                   | 7 082 000              | 0                                                                                | 5 826 075                                                                                 | 1 094 941                                                                                | 0                                                                                                 | 5 826 075   |
| 206                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                            | 0                   | 3 690 000              | 0                                                                                | 3 676 847                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 676 847   |
| 208                                | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                 | 0                   | 210 000                | 0                                                                                | 209 800                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 209 800     |
| 209                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 0                   | 1 050 000              | 0                                                                                | 1 049 395                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 049 395   |
| 210                                | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                        | 0                   | 4 950 000              | 0                                                                                | 4 936 042                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 936 042   |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 257 474 000         | 277 170 000            | 0                                                                                | 250 525 235                                                                               | 276 387 458                                                                              | 0                                                                                                 | 246 474 730 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                           | 109 468 000         | 109 467 478            | 129 166 623                              | 0                                                | 128 403 601 |
| 185                                    | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 102 919 439 |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                   | 74 761 000          | 66 531 000             | 48 190 199                               | 0                                                | 48 071 421  |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                              | 49 742 000          | 49 742 000             | 45 891 551                               | 0                                                | 45 653 456  |
| 215                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 2 022 000              | 2 022 180                                | 0                                                | 2 022 180   |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                             | 0                   | 114 000                | 423 911                                  | 0                                                | 114 680     |
| 217                                    | 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) | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 114 673     |
| 219                                    | Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                                                                                                                                                               | 233 971 000         | 227 876 478            | 225 694 464                              | 0                                                | 224 265 338 |
| 283                                    | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                                                                                                                                                                         | 233 971 000         | 227 876 478            | 225 694 464                              | 0                                                | 224 265 338 |

| 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          |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 8 929 522              | 8 929 522                                | 0                                                | 8 929 522  |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 8 929 522              | 8 929 522                                | 0                                                | 8 929 522  |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 23 503 000          | 40 364 000             | 14 000 000                               | 0                                                | 14 000 000 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 23 503 000          | 49 293 522             | 22 929 522                               | 0                                                | 22 929 522 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 23 503 000          | 49 293 522             | 22 929 522                               | 0                                                | 22 929 522 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |             |                                           |                                                        |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen    | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 44 582 257  | 0                                         | 44 582 257                                             | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 810 510     | 0                                         | 810 510                                                | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 848 794   | 0                                         | 1 848 794                                              | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 2 684 904   | 0                                         | 2 684 904                                              | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  | 253 946     | 0                                         | 253 946                                                | 0                                                                                |
| 10                                                  | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 457 500     | 0                                         | 457 500                                                | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 125 571     | 0                                         | 125 571                                                | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 50 763 482  | 0                                         | 50 763 482                                             | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 629 830   | 0                                         | 5 629 830                                              | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 344 823     | 0                                         | 344 823                                                | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 5 974 653   | 0                                         | 5 974 653                                              | 0                                                                                |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 56 738 135  | 0                                         | 56 738 135                                             | 0                                                                                |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 7 710 467   | 0                                         | 7 710 467                                              | 0                                                                                |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 7 231 356   | 0                                         | 7 231 356                                              | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 479 111     | 0                                         | 479 111                                                | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 11 028      | 0                                         | 11 028                                                 | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 2 802 228   | 0                                         | 2 802 228                                              | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 2 813 256   | 0                                         | 2 813 256                                              | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 941 632     | 0                                         | 941 632                                                | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 64 425      | 0                                         | 64 425                                                 | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 1 006 057   | 0                                         | 1 006 057                                              | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 16 349 420  | 0                                         | 16 349 420                                             | 0                                                                                |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 11 784 696  | 0                                         | 11 784 696                                             | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 775 144     | 0                                         | 775 144                                                | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                 | 28 909 260  | 0                                         | 28 909 260                                             | 0                                                                                |
| 41                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 349 228     | 0                                         | 349 228                                                | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 3 003 491   | 0                                         | 3 003 491                                              | 0                                                                                |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 61 202 831  | 0                                         | 61 202 831                                             | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 1 005 000   | 0                                         | 1 005 000                                              | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 25 086 450  | 0                                         | 25 086 450                                             | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 119 556 260 | 0                                         | 119 556 260                                            | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 175 487     | 0                                         | 175 487                                                | 0                                                                                |
| 51                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 1 160 581   | 0                                         | 1 160 581                                              | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 1 336 068   | 0                                         | 1 336 068                                              | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 29 823 911  | 0                                         | 29 823 911                                             | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 16 701 000  | 0                                         | 16 701 000                                             | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 27 459      | 0                                         | 27 459                                                 | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 46 552 370  | 0                                         | 46 552 370                                             | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                             | 171 264 011 | 0                                         | 171 264 011                                            | 0                                                                                |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 520 000     | 0                                         | 520 000                                                | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 4 067 461   | 0                                         | 4 067 461                                              | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |             |                                           |                                                        |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                           | Összesen    | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 238 614   | 0                                         | 1 238 614                                              | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                      | 5 826 075   | 0                                         | 5 826 075                                              | 0                                                                                |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 3 676 847   | 0                                         | 3 676 847                                              | 0                                                                                |
| 208                                                 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                               | 209 800     | 0                                         | 209 800                                                | 0                                                                                |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 049 395   | 0                                         | 1 049 395                                              | 0                                                                                |
| 210                                                 | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                      | 4 936 042   | 0                                         | 4 936 042                                              | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)       | 246 474 730 | 0                                         | 246 474 730                                            | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                 | 246 474 730 | 0                                         | 246 474 730                                            | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 14          | 0                                         | 14                                                     | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                 |                                           |                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                            | 128 403 601 | 0                                               | 0                                         | 128 403 601                                            | 0                                                                                |
| 185                                                  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                              | 102 919 439 | 0                                               | 0                                         | 102 919 439                                            | 0                                                                                |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                    | 48 071 421  | 0                                               | 0                                         | 48 071 421                                             | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 45 653 456  | 0                                               | 0                                         | 45 653 456                                             | 0                                                                                |
| 215                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 2 022 180   | 0                                               | 0                                         | 2 022 180                                              | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                              | 114 680     | 0                                               | 0                                         | 114 680                                                | 0                                                                                |
| 217                                                  | 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) | 114 673     | 0                                               | 0                                         | 114 673                                                | 0                                                                                |
| 219                                                  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                                                                                                                                                                   | 224 265 338 | 0                                               | 0                                         | 224 265 338                                            | 0                                                                                |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                                                                                                                                                                             | 224 265 338 | 0                                               | 0                                         | 224 265 338                                            | 0                                                                                |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                               | 8 929 522   | 8 929 522                                       | 0                                         | 0                                                      | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                                                                                                                                                                | 8 929 522   | 8 929 522                                       | 0                                         | 0                                                      | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                               | 14 000 000  | 14 000 000                                      | 0                                         | 0                                                      | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                                                                                                                                                                        | 22 929 522  | 22 929 522                                      | 0                                         | 0                                                      | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                                                                                                                                                                         | 22 929 522  | 22 929 522                                      | 0                                         | 0                                                      | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                                                                                                                                                                                    | 247 194 860 | 22 929 522                                      | 0                                         | 224 265 338                                            | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg      |
| 1                         | 2                                                              | 3           |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 224 265 338 |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 246 474 730 |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -22 209 392 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 22 929 522  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 22 929 522  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 720 130     |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 720 130     |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 720 130     |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| #   | Megnevezés                                                                                         | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielegítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 62  | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes), további magasabb<br>vezető | 2                                                                         | 19 303 600                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 894 000                 | 255 850          | 0           | 2 000                                          | 0                                        |
| 65  | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                 | 4                                                                         | 8 438 222                                   | 0                                                 | 782 425                                                              | 0                                   | 660 000                 | 130 000          | 0           | 115 103                                        | 0                                        |
| 66  | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                 | 7                                                                         | 15 965 235                                  | 810 510                                           | 1 066 369                                                            | 0                                   | 1 130 904               | 315 201          | 0           | 7 968                                          | 0                                        |
| 67  | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                 | 1                                                                         | 875 200                                     | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 10 395           | 0           | 500                                            | 0                                        |
| 75  | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN (=62+...+74)                                                          | 14                                                                        | 44 582 257                                  | 810 510                                           | 1 848 794                                                            | 0                                   | 2 684 904               | 711 446          | 0           | 125 571                                        | 0                                        |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=21+36+47+61+75+86+94+<br>99+105+111+119+131)                    | 14                                                                        | 44 582 257                                  | 810 510                                           | 1 848 794                                                            | 0                                   | 2 684 904               | 711 446          | 0           | 125 571                                        | 0                                        |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                 | 14                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                                                         | 7                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 135 | Tartósan (legalább három hónapja)<br>üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                    | 7                                                                         | 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 alaptokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                                                        | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                                               | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2                |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2                |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4                                          | 7                                           | 0                                           | 11                           | 11               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4                                          | 7                                           | 1                                           | 12                           | 12               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                      | 0                                       | 2                                       | 2                        | 4                                          | 7                                           | 1                                           | 12                           | 14               |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47)                              | 0                                       | 2                                       | 2                        | 4                                          | 7                                           | 1                                           | 12                           | 14               |
| 45                                                | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2                |
| 46                                                | II. funkció csoport                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4                                          | 7                                           | 1                                           | 12                           | 12               |
| 80                                                | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 5                                           | 0                                           | 5                            | 5                |
| 82                                                | II. funkció csoport                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 5                                           | 0                                           | 5                            | 5                |

| 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                                                                                                            | 120 539 839   | 0                 | 121 278 714    |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 10 274 237    | 0                 | 11 026 848     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 130 814 076   | 0                 | 132 305 562    |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                        | 130 814 076   | 0                 | 132 305 562    |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 4 520         | 0                 | 77 040         |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 4 520         | 0                 | 77 040         |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 17 987 707    | 0                 | 4 791 743      |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 17 987 707    | 0                 | 4 791 743      |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 17 992 227    | 0                 | 4 868 783      |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 3 630 446     | 0                 | 1 429 126      |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 209 313     | 0                 | 881 800        |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 596 517       | 0                 | 238 095        |
| 80            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 824 616       | 0                 | 309 231        |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 3 630 446     | 0                 | 1 429 126      |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 3 630 446     | 0                 | 1 429 126      |
| 163           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 2 107 057     | 0                 | 2 990 315      |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/I/1+...+E/I/4)                                                                              | 2 107 057     | 0                 | 2 990 315      |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -869 928      | 0                 | -418 642       |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | -869 928      | 0                 | -418 642       |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                   | 1 237 129     | 0                 | 2 571 673      |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 153 673 878   | 0                 | 141 175 144    |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 185 455 928   | 0                 | 185 455 928    |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 20 362 596    | 0                 | 20 362 596     |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -76 468 498   | 0                 | -69 823 927    |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 6 644 571     | 0                 | -7 817 774     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                    | 135 994 597   | 0                 | 128 176 823    |
| 186           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                          | 840           | 0                 | 947            |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 4 491 377     | 0                 | 4 049 558      |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                                                               | 4 492 217     | 0                 | 4 050 505      |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                           | 1 727 800     | 0                 | 1 727 800      |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                   | 7 334 905     | 0                 | 2 420 853      |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                          | 9 062 705     | 0                 | 4 148 653      |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                              | 13 554 922    | 0                 | 8 199 158      |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 4 124 359     | 0                 | 4 799 163      |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                                                   | 4 124 359     | 0                 | 4 799 163      |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                      | 153 673 878   | 0                 | 141 175 144    |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 120 180 853   | 0                 | 176 337 302    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 120 180 853   | 0                 | 176 337 302    |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 6 651 000     | 0                 | 14 000 000     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 1 400 031     | 0                 | 2 229 169      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 8 051 031     | 0                 | 16 229 169     |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 3 422 023     | 0                 | 2 615 225      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 32 135 267    | 0                 | 60 545 657     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 12 788 817    | 0                 | 61 202 831     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 48 346 107    | 0                 | 124 363 713    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 46 381 637    | 0                 | 47 569 906     |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 4 512 853     | 0                 | 9 705 035      |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 6 720 494     | 0                 | 7 848 572      |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 57 614 984    | 0                 | 65 123 513     |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 10 447 719    | 0                 | 6 982 622      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 5 178 503     | 0                 | 3 914 397      |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | 6 644 571     | 0                 | -7 817 774     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 6 644 571     | 0                 | -7 817 774     |

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)       | 712 518            | 191 695 358                                   | 42 498 876                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 234 906 752             |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 4 587 461                  | 0                                            | 4 587 461               |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 886 647                  | 0                                            | 3 886 647               |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 3 676 847                                     | 4 797 261                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 8 474 108               |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 3 676 847                                     | 4 797 261                                    | 0              | 8 474 108                  | 0                                            | 16 948 216              |
| 13 | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 8 474 108                  | 0                                            | 8 474 108               |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 8 474 108                  | 0                                            | 8 474 108               |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 712 518            | 195 372 205                                   | 47 296 137                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 243 380 860             |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 712 518            | 71 155 519                                    | 32 224 639                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 104 092 676             |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 2 937 972                                     | 4 044 650                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 982 622               |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 712 518            | 74 093 491                                    | 36 269 289                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 111 075 298             |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 712 518            | 74 093 491                                    | 36 269 289                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 111 075 298             |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 121 278 714                                   | 11 026 848                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 132 305 562             |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 259 000            | 0                                             | 13 155 199                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 13 414 199              |

| 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                                  | 17 987 707                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 4 791 743                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 4 944 689                      | 1 314 243                  | 2 118 729                              | 92 309                                 | 4 769 789                     | 3 340 663                 |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 22 932 396                     | 1 314 243                  | 2 118 729                              | 92 309                                 | 9 561 532                     | 3 340 663                 |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg  |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                       | 107 558 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                              | 2       |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 573 249 |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                        | 17 992 227                                                  |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 4 520                                                       |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                    | 17 987 707                                                  |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -13 123 444                                                 |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -246 474 730                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 247 194 860                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -8 929 522                                                  |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]             | 4 914 052                                                   |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 4 868 783                                                   |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]              | 4 868 783                                                   |