

Adatellenőrző kód: 7-3-74-801a-18-75-2c-5861a61-43185469a4c31-79

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="558534"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁSÁRCSARNOK GAZDÁLKODÁSI SZERVEZET

8900 Zalaegerszeg Mérleg tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	28 191 000	28 641 756	0	27 205 482	49 701 000	0	27 205 482
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 836 770	0	1 836 770	0	0	1 836 770
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 036 000	3 336 000	0	3 270 354	0	0	3 270 354
06	Jubileumi jutalom (K1106)	728 000	1 187 474	0	1 187 474	0	0	1 187 474
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	2 600 000	0	1 689 930	0	0	1 689 930
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	204 000	123 700	0	55 455	0	0	55 455
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	120 300	0	85 111	0	0	85 111
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 799 000	37 846 000	0	35 330 576	49 701 000	0	35 330 576
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 133 000	1 133 000	0	719 880	0	0	719 880
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 133 000	1 133 000	0	719 880	0	0	719 880
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 932 000	38 979 000	0	36 050 456	49 701 000	0	36 050 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 948 000	7 485 000	0	6 457 569	13 419 270	0	6 457 569
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 252 762
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 993
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 572
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	174 242
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	3 462	0	0	3 462
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 647 097	0	1 338 692	0	0	1 338 692
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 010 000	1 657 097	0	1 342 154	0	0	1 342 154
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	0	295 037	0	0	295 037
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	250 000	0	247 175	0	14 282	247 175
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	650 000	0	542 212	0	14 282	542 212
35	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	3 030 000	0	1 903 960	6 435 000	122 912	1 903 960
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	2 700 000	0	2 477 630	0	0	2 477 630
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	1 726 150	0	1 353 009	0	0	1 353 009
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 700 000	2 426 139	0	2 420 583	0	3 667	2 420 583
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	608 260	0	515 260	0	25 600	515 260
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 500 000	30 369 000	0	30 361 829	0	30 000	30 361 829
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 700 000	40 859 549	0	39 032 271	6 435 000	182 179	39 032 271
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 996 000	11 219 354	0	10 750 435	1 737 000	52 023	10 750 435
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 019 000	12 447 000	0	10 876 000	0	0	10 876 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	124	0	0	124
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 020 000	23 671 354	0	21 626 559	1 737 000	52 023	21 626 559

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 450 000	66 858 000	0	62 543 196	8 172 000	248 484	62 543 196
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	100 000	100 000	0	33 962	0	0	33 962
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	33 962
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	100 000	100 000	0	33 962	0	0	33 962
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	300 000	0	295 889	0	0	295 889
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 090 000	290 000	0	69 373	0	0	69 373
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	294 000	159 000	0	98 621	0	0	98 621
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 384 000	749 000	0	463 883	0	0	463 883
199	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 016 000	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	110 830 000	114 171 000	0	105 549 066	71 292 270	248 484	105 549 066

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 269 000	1 093 430	0	1 093 430
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 053 430
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	40 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 269 000	1 093 430	0	1 093 430
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	75 733 000	80 031 840	78 413 542	0	78 413 542
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 100 000	2 525 570	2 523 777	0	2 523 777
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 015 000	22 290 590	21 853 115	0	21 853 115
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000	20 000	8 583	0	8 583
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	20 000	8 583	0	8 583
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	131 000	130 270	0	130 270
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000	1 000	30	0	30
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	98 869 000	105 000 000	102 929 317	0	102 929 317
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	98 869 000	106 269 000	104 022 747	0	104 022 747

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 961 000	7 897 000	7 897 056	0	7 897 056
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 961 000	7 897 000	7 897 056	0	7 897 056
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	5 000	5 000	0	5 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 961 000	7 902 000	7 902 056	0	7 902 056
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 961 000	7 902 000	7 902 056	0	7 902 056

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	047120 Piac üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 205 482	27 205 482
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 836 770	1 836 770
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 270 354	3 270 354
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 187 474	1 187 474
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 689 930	1 689 930
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	55 455	55 455
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	85 111	85 111
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 330 576	35 330 576
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	719 880	719 880
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	719 880	719 880
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 050 456	36 050 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 457 569	6 457 569
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 252 762	6 252 762
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	28 993	28 993
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 572	1 572
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	174 242	174 242
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 462	3 462
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 338 692	1 338 692
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 342 154	1 342 154
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 037	295 037
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	247 175	247 175
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	542 212	542 212
35	Közüzemi díjak (K331)	1 903 960	1 903 960
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 477 630	2 477 630
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 353 009	1 353 009
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 420 583	2 420 583
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	515 260	515 260
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 361 829	30 361 829
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 032 271	39 032 271
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 750 435	10 750 435
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 876 000	10 876 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	124	124
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 626 559	21 626 559
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 543 196	62 543 196
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	33 962	33 962
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	33 962	33 962
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	33 962	33 962
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	295 889	295 889
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 373	69 373
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 621	98 621
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	463 883	463 883
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	105 549 066	105 549 066
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	105 549 066	105 549 066

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	047120 Piac üzemeltetése
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 093 430	0	1 093 430
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 053 430	0	1 053 430
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	40 000	0	40 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 093 430	0	1 093 430
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	78 413 542	0	78 413 542
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 523 777	0	2 523 777
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 853 115	0	21 853 115
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	8 583	0	8 583
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8 583	0	8 583
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	130 270	0	130 270
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30	0	30
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	102 929 317	0	102 929 317
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	104 022 747	0	104 022 747
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 897 056	7 897 056	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 897 056	7 897 056	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 000	5 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 902 056	7 902 056	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 902 056	7 902 056	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	111 924 803	7 902 056	104 022 747

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 022 747
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 549 066
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 526 319
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 902 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 902 056
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 375 737
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 375 737
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 375 737

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 118 302	1 259 699	0	715 600	323 133	55 455	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 017 500	993 132	0	0	318 333	45 111	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 705 527	100 000	0	0	217 999	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	13 364 153	2 754 293	0	471 874	830 465	40 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	10	27 205 482	5 107 124	0	1 187 474	1 689 930	140 566	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	27 205 482	5 107 124	0	1 187 474	1 689 930	140 566	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	5	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	5	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	5	0	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	5	0	8	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	24 036	0	27 004
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	24 036	0	27 004
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	438 569 721	0	420 673 314
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 893 187	0	2 346 502
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	441 462 908	0	423 019 816
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	441 486 944	0	423 046 820
47	C/II/1 Forintpénztár	174 635	0	94 135
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	174 635	0	94 135
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 567 760	0	9 019 891
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 567 760	0	9 019 891
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 742 395	0	9 114 026
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	50 469	0	52 023
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	50 469	0	52 023
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 296 000	0	-2 436 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 296 000	0	-2 436 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 245 531	0	-2 383 977
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	449 983 808	0	429 776 869
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 121 669	0	507 121 669
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-26 444 950	0	-35 434 475
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 668 183	0	24 668 183
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-112 074 250	0	-126 866 030
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 791 780	0	-10 294 375
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	378 478 872	0	359 194 972
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	255 165	0	248 484
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	255 165	0	248 484
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 845 735	0	2 738 685
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 845 735	0	2 738 685
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 100 900	0	2 987 169
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 446 772	0	9 518 842
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 911 340	0	3 241 766
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	56 045 924	0	54 834 120
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 404 036	0	67 594 728
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	449 983 808	0	429 776 869

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	79 590 633	0	80 858 589
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	79 590 633	0	80 858 589
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	252 000	0	1 098 430
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 211 804	0	1 211 804
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	120 830	0	130 300
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 584 634	0	2 440 534
13	10 Anyagköltség	1 199 471	0	1 342 154
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 813 406	0	39 566 248
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 012 877	0	40 908 402
18	14 Bérköltség	32 256 185	0	31 609 053
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 216 108	0	3 977 358
20	16 Bérjárulékok	7 024 398	0	7 286 002
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 496 691	0	42 872 413
22	VI Értéksökkenési leírás	12 463 628	0	9 815 861
23	VII Egyéb ráfordítások	119	0	5 405
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 798 048	0	-10 302 958
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 268	0	8 583
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 268	0	8 583
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 268	0	8 583
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-14 791 780	0	-10 294 375

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	305 458	514 542 894	34 895 648	0	0	0	549 744 000
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 856	0	0	0	0	0	13 856
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	4 093 725	0	0	0	0	4 093 725
07	Egyéb növekedés	0	0	384 398	0	0	0	384 398
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 856	4 093 725	384 398	0	0	0	4 491 979
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 073 918	0	0	0	1 073 918
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	13 083 250	0	0	0	0	13 083 250
13	Egyéb csökkenés	0	0	32 992	0	0	0	32 992
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	13 083 250	1 106 910	0	0	0	14 190 160
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	319 314	505 553 369	34 173 136	0	0	0	540 045 819
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	281 422	75 973 173	32 002 461	0	0	0	108 257 056
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	16 239	13 345 870	1 334 111	0	0	0	14 696 220
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 351	4 438 988	1 509 938	0	0	0	5 954 277
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	292 310	84 880 055	31 826 634	0	0	0	116 998 999
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	292 310	84 880 055	31 826 634	0	0	0	116 998 999
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	27 004	420 673 314	2 346 502	0	0	0	423 046 820
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	252 920	0	27 683 177	0	0	0	27 936 097

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	10 567 760	0	0	0	9 019 891	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 567 760	0	0	0	9 019 891	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	197 456
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 408 276
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	503 896
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 815 765
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	933 511
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	836 627
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	177 019
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 328
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 146 607
81	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)	1

PK_A1 - 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 (=1+2)	10 742 395
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	174 635
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 567 760
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-1 628 369
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-105 549 066
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	111 924 803
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 897 056
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	107 050
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 114 026
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 114 026