

Adatellenőrző kód: 4a1548-237f212e1b-741-4367-182a-59-7b-376f11-49

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	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

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)	60 525 000	56 960 818	0	56 563 821	49 701 000	0	56 563 821
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 721 000	0	2 521 512	0	0	2 521 512
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 378 000	10 243 000	0	10 103 938	0	0	10 103 938
06	Jubileumi jutalom (K1106)	643 000	643 000	0	642 660	0	0	642 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 150 000	6 096 000	0	5 617 900	0	0	5 617 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	913 000	363 812	0	286 749	0	0	286 749
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	580 000	80 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	310 000	0	310 000	0	0	310 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 189 000	77 417 630	0	76 086 580	49 701 000	0	76 086 580
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 290 000	832 740	0	800 890	0	0	800 890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 290 000	832 740	0	800 890	0	0	800 890
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>79 479 000</b>	<b>78 250 370</b>	<b>0</b>	<b>76 887 470</b>	<b>49 701 000</b>	<b>0</b>	<b>76 887 470</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 488 000</b>	<b>10 357 000</b>	<b>0</b>	<b>10 053 169</b>	<b>13 419 270</b>	<b>0</b>	<b>10 053 169</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 130 355
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	187 658
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	735 156
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	50 000	0	15 951	0	0	15 951
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	4 843 525	0	3 193 329	0	0	3 193 329
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 080 000	4 893 525	0	3 209 280	0	0	3 209 280
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	954 905	0	887 607	0	0	887 607
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	681 816	0	632 271	0	0	632 271
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	1 636 721	0	1 519 878	0	0	1 519 878
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	4 681 537	0	2 843 039	4 039 374	0	2 843 039
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	2 527 059	0	740 511	9 000 000	0	740 511
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 303 696	0	572 055	4 500 000	0	572 055
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 500 000	8 512 292	0	4 155 605	17 539 374	0	4 155 605
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	9 120 000	8 480 000	0	8 480 000	0	0	8 480 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 749 000	3 930 002	0	3 346 594	0	0	3 346 594
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 000 000	5 340 252	0	4 421 780	0	0	4 421 780
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 089 000	1 249 550	0	1 114 340	0	0	1 114 340
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 474 000	20 435 926	0	19 122 054	0	0	19 122 054
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 932 000	47 948 022	0	40 640 373	17 539 374	0	40 640 373
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	62 500	0	62 500	0	0	62 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	62 500	0	62 500	0	0	62 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 673 000	11 636 121	0	10 805 718	1 737 000	0	10 805 718

### 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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 816 000	14 591 008	0	14 101 000	0	0	14 101 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 000	125 605	0	120 548	0	0	120 548
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 546 000	26 352 734	0	25 027 266	1 737 000	0	25 027 266
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>82 158 000</b>	<b>80 893 502</b>	<b>0</b>	<b>70 459 297</b>	<b>19 276 374</b>	<b>0</b>	<b>70 459 297</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	600 000	0	548 649	0	0	548 649
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 150 000	2 621 297	0	1 426 707	0	0	1 426 707
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 120 000	869 250	0	533 346	0	0	533 346
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>5 270 000</b>	<b>4 090 547</b>	<b>0</b>	<b>2 508 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 508 702</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>177 395 000</b>	<b>173 591 419</b>	<b>0</b>	<b>159 908 638</b>	<b>82 396 644</b>	<b>0</b>	<b>159 908 638</b>

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)	89 871 000	93 158 855	93 158 855	0	93 158 855
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 000 000	4 370 557	4 141 284	0	4 141 284
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 346 000	26 258 167	26 258 167	0	26 258 167
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10 000	14 418	14 418	0	14 418
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 000	14 418	14 418	0	14 418
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000	107 003	106 080	0	106 080
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>119 229 000</b>	<b>123 909 000</b>	<b>123 678 804</b>	<b>0</b>	<b>123 678 804</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>119 229 000</b>	<b>123 909 000</b>	<b>123 678 804</b>	<b>0</b>	<b>123 678 804</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 000 000	7 019 419	7 019 419	0	7 019 419
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 000 000	7 019 419	7 019 419	0	7 019 419
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 166 000	42 663 000	42 663 000	0	42 663 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	58 166 000	49 682 419	49 682 419	0	49 682 419
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>58 166 000</b>	<b>49 682 419</b>	<b>49 682 419</b>	<b>0</b>	<b>49 682 419</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 563 821	0	40 439 821	16 124 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 521 512	0	2 521 512	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 103 938	0	10 103 938	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	642 660	0	642 660	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 617 900	0	5 056 900	561 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	286 749	0	47 977	238 772	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	0	0	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	310 000	0	310 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 086 580	0	59 122 808	16 963 772	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 890	0	513 150	287 740	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 890	0	513 150	287 740	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>76 887 470</b>	<b>0</b>	<b>59 635 958</b>	<b>17 251 512</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 053 169</b>	<b>0</b>	<b>8 576 713</b>	<b>1 476 456</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 130 355	0	7 747 566	1 382 789	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	187 658	0	187 658	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	735 156	0	641 489	93 667	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 951	0	15 951	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 193 329	0	2 980 520	212 809	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 209 280	0	2 996 471	212 809	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	887 607	0	887 607	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	632 271	0	632 271	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 519 878	0	1 519 878	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 843 039	0	2 843 039	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	740 511	0	740 511	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	572 055	0	572 055	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 155 605	0	4 155 605	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	8 480 000	0	8 480 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 346 594	0	3 346 594	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 421 780	0	4 421 780	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 114 340	0	794 340	320 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 122 054	0	17 302 136	1 819 918	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 640 373	0	38 500 455	2 139 918	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	62 500	0	62 500	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	62 500	0	62 500	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 805 718	0	10 671 283	134 435	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 101 000	0	14 101 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 548	0	120 548	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 027 266	0	24 892 831	134 435	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>70 459 297</b>	<b>0</b>	<b>67 972 135</b>	<b>2 487 162</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	548 649	0	548 649	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 426 707	0	1 426 707	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	533 346	0	533 346	0	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 508 702</b>	<b>0</b>	<b>2 508 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>159 908 638</b>	<b>0</b>	<b>138 693 508</b>	<b>21 215 130</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>159 908 638</b>	<b>0</b>	<b>138 693 508</b>	<b>21 215 130</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	8	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	93 158 855	0	0	84 027 967	9 130 888	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 141 284	0	0	4 108 375	32 909	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 258 167	0	0	23 776 380	2 481 787	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	14 418	0	0	14 418	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	14 418	0	0	14 418	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	106 080	0	0	106 080	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>123 678 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 033 220</b>	<b>11 645 584</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>123 678 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 033 220</b>	<b>11 645 584</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 019 419	7 019 419	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 019 419	7 019 419	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 663 000	42 663 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	49 682 419	49 682 419	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>49 682 419</b>	<b>49 682 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>173 361 223</b>	<b>49 682 419</b>	<b>0</b>	<b>112 033 220</b>	<b>11 645 584</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 678 804
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 908 638
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-36 229 834</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 682 419
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>49 682 419</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>13 452 585</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>13 452 585</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>13 452 585</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	18 097 800	5 666 809	0	0	1 820 000	47 977	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 995 401	270 000	0	0	1 289 000	99 932	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	21 347 570	6 688 641	0	642 660	2 321 900	0	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	6 123 050	0	0	0	187 000	178 840	0	310 000	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>11</b>	<b>56 563 821</b>	<b>12 625 450</b>	<b>0</b>	<b>642 660</b>	<b>5 617 900</b>	<b>326 749</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>11</b>	<b>56 563 821</b>	<b>12 625 450</b>	<b>0</b>	<b>642 660</b>	<b>5 617 900</b>	<b>326 749</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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
02	b) csoport	0	0	0	3	5	1	9	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	3	5	1	9	9

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	1 012 336 837	0	349 569 675
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 742 538	0	1 084 561
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 040 079 375</b>	<b>0</b>	<b>350 654 236</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 040 079 375</b>	<b>0</b>	<b>350 654 236</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	363 195	0	123 200
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>363 195</b>	<b>0</b>	<b>123 200</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 384 488	0	17 957 809
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 384 488</b>	<b>0</b>	<b>17 957 809</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 747 683</b>	<b>0</b>	<b>18 081 009</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 597 000	0	-3 361 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 597 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 361 000</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-2 597 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 361 000</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 049 230 058</b>	<b>0</b>	<b>365 374 245</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 121 669	0	507 121 669
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-37 292 635	0	-35 910 637
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 668 183	0	24 668 183
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-152 957 778	0	-165 201 662
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 243 884	0	-55 073 803
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>329 295 555</b>	<b>0</b>	<b>275 603 750</b>
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 728 264	0	4 628 424
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 728 264</b>	<b>0</b>	<b>4 628 424</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 728 264</b>	<b>0</b>	<b>4 628 424</b>
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 482 042	0	12 524 486
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 191 840	0	4 432 004
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	697 532 357	0	68 185 581
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>715 206 239</b>	<b>0</b>	<b>85 142 071</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 049 230 058</b>	<b>0</b>	<b>365 374 245</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	81 477 111	0	99 788 505
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>81 477 111</b>	<b>0</b>	<b>99 788 505</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 651 400	0	42 663 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 606 066	0	-37 715 825
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	416 331	0	106 080
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>80 673 797</b>	<b>0</b>	<b>5 053 255</b>
13	10 Anyagköltség	4 490 104	0	3 209 280
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 318 692	0	42 211 338
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>40 808 796</b>	<b>0</b>	<b>45 420 618</b>
18	14 Bérköltség	65 007 705	0	68 142 347
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 878 112	0	7 723 699
20	16 Bérjárulékok	9 893 686	0	10 314 757
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>82 779 503</b>	<b>0</b>	<b>86 180 803</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>50 058 667</b>	<b>0</b>	<b>25 719 892</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>765 953</b>	<b>0</b>	<b>2 608 668</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-12 262 011</b>	<b>0</b>	<b>-55 088 221</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	18 127	0	14 418
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>18 127</b>	<b>0</b>	<b>14 418</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>18 127</b>	<b>0</b>	<b>14 418</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-12 243 884</b>	<b>0</b>	<b>-55 073 803</b>

**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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>348 754</b>	<b>1 133 101 047</b>	<b>90 316 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 223 766 507</b>
07	Egyéb növekedés	0	0	1 975 356	0	0	0	1 975 356
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975 356</b>
13	Egyéb csökkenés	0	667 544 612	55 854 967	0	0	0	723 399 579
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>667 544 612</b>	<b>55 854 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723 399 579</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>348 754</b>	<b>465 556 435</b>	<b>36 437 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 342 284</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>348 754</b>	<b>120 764 210</b>	<b>62 574 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 687 132</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	19 361 903	6 619 020	0	0	0	25 980 923
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	24 139 353	33 840 654	0	0	0	57 980 007
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>348 754</b>	<b>115 986 760</b>	<b>35 352 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 688 048</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>348 754</b>	<b>115 986 760</b>	<b>35 352 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 688 048</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>349 569 675</b>	<b>1 084 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 654 236</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	292 288	0	29 380 868	0	0	0	29 673 156



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	11 384 488	0	0	0	17 957 809	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>11 384 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 957 809</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	445 757
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	1

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>11 747 683</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	363 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	11 384 488
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>6 333 326</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-159 908 638
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	173 361 223
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 019 419
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	99 840
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>18 081 009</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>18 081 009</b>