

Adatellenőrző kód: 18-1e-79-4c-2c-5d-2a9-5e6-4f738513f-20-26-53-7a-34

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 könyvvizetési 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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	23 761 000	22 926 000	0	21 969 446	49 701 000	0	21 969 446
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 901 000	3 911 000	0	3 910 135	0	0	3 910 135
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	4 002 000	0	2 951 735	0	0	2 951 735
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 720 000	2 720 000	0	2 447 000	0	0	2 447 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	372 000	372 000	0	186 675	0	0	186 675
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 874 000	34 051 000	0	31 584 991	49 701 000	0	31 584 991
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	880 000	0	70 000	0	0	70 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	880 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	880 000	880 000	0	70 000	0	0	70 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 754 000	34 931 000	0	31 654 991	49 701 000	0	31 654 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 844 000	9 431 000	0	9 357 651	13 419 270	0	9 357 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 276 619
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	601 472
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	479 560
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	4 743	0	0	4 743
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	2 000 000	0	1 084 661	0	0	1 084 661
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 010 000	2 010 000	0	1 089 404	0	0	1 089 404
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	600 000	0	382 893	0	0	382 893
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	400 000	0	187 726	0	0	187 726
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	1 000 000	0	570 619	0	0	570 619
36	Közüzem díjak (K331)	2 000 000	3 176 000	0	2 561 635	6 435 000	198 430	2 561 635
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	2 730 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	1 400 000	0	993 297	0	0	993 297
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000 000	2 500 000	0	1 296 338	0	0	1 296 338
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	430 000	455 000	0	409 060	0	0	409 060
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 652 000	34 851 000	0	31 016 745	0	0	31 016 745
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 412 000	45 112 000	0	39 007 075	6 435 000	198 430	39 007 075
47	Küldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 811 000	12 987 000	0	10 724 950	1 737 000	46 981	10 724 950
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 439 000	14 072 000	0	10 363 000	0	0	10 363 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	114	0	0	114

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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 260 000	27 069 000	0	21 088 064	1 737 000	46 981	21 088 064
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 302 000	75 211 000	0	61 755 162	8 172 000	245 411	61 755 162
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	100 000	259 000	0	81 317	0	0	81 317
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	81 317
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	100 000	259 000	0	81 317	0	0	81 317
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	1 968 000	0	217 497	0	0	217 497
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	532 000	0	20 383	0	0	20 383
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	2 500 000	0	237 880	0	0	237 880
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	104 000 000	122 332 000	0	103 087 001	71 292 270	245 411	103 087 001

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	77 000 000	76 999 516	74 444 696	0	74 444 696
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 700 000	2 200 000	2 102 559	0	2 102 559
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 250 000	20 750 000	20 647 403	0	20 647 403
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	40 000	40 000	27 640	0	27 640
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40 000	40 000	27 640	0	27 640
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	10 000	39	0	39
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	100 000 000	99 999 516	97 222 337	0	97 222 337
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	100 000 000	99 999 516	97 222 337	0	97 222 337

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)	4 000 000	22 022 484	22 022 484	0	22 022 484
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 000 000	22 022 484	22 022 484	0	22 022 484
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	310 000	310 000	0	310 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 000 000	22 332 484	22 332 484	0	22 332 484
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 000 000	22 332 484	22 332 484	0	22 332 484

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 969 446	21 969 446
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 910 135	3 910 135
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 951 735	2 951 735
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 447 000	2 447 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	186 675	186 675
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	120 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 584 991	31 584 991
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000	70 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 000	70 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 654 991	31 654 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 357 651	9 357 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 276 619	8 276 619
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	601 472	601 472
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	479 560	479 560
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 743	4 743
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 084 661	1 084 661
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 089 404	1 089 404
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	382 893	382 893
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	187 726	187 726
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	570 619	570 619
36	Közüzemi díjak (K331)	2 561 635	2 561 635
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 730 000	2 730 000
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	993 297	993 297
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 296 338	1 296 338
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	409 060	409 060
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 016 745	31 016 745
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 007 075	39 007 075
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 724 950	10 724 950
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 363 000	10 363 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	114	114
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 088 064	21 088 064
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 755 162	61 755 162
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	81 317	81 317
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	81 317	81 317
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	81 317	81 317
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	217 497	217 497
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 383	20 383
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	237 880	237 880
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	103 087 001	103 087 001
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	103 087 001	103 087 001
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	3
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	74 444 696	0	74 444 696
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 102 559	0	2 102 559
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 647 403	0	20 647 403
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	27 640	0	27 640
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	27 640	0	27 640
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	39	0	39
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	97 222 337	0	97 222 337
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	97 222 337	0	97 222 337
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 022 484	22 022 484	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	22 022 484	22 022 484	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	310 000	310 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	22 332 484	22 332 484	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	22 332 484	22 332 484	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	119 554 821	22 332 484	97 222 337

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 222 337
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 087 001
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 864 664
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 332 484
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 332 484
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 467 820
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 467 820
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 467 820

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 372 207	1 470 352	0	0	281 600	40 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 634 797	1 165 173	0	0	323 200	40 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 130 207	390 000	0	0	720 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	8 492 615	3 593 504	0	0	964 700	90 680	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 339 620	242 841	0	0	157 500	135 995	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	21 969 446	6 861 870	0	0	2 447 000	306 675	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	10	21 969 446	6 861 870	0	0	2 447 000	306 675	0	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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	4	1	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	4	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	4	1	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	4	1	8	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	4	1	8	8

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	520 903 430	0	454 252 926
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 043 447	0	8 843 011
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	533 946 877	0	463 095 937
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	533 946 877	0	463 095 937
47	C/II/1 Forintpénztár	76 500	0	66 305
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 500	0	66 305
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 027 576	0	19 401 207
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 027 576	0	19 401 207
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 104 076	0	19 467 512
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39 375	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 625	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 000	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 731 794
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	5 731 794
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 274 838
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-10 274 838
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-4 543 044
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	559 100 953	0	478 020 405
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 121 669	0	507 121 669
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	29 598 444	0	-28 198 220
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 668 183	0	24 668 183
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	24 668 183	0	24 668 183
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 883 931	0	-84 996 024
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 112 093	0	-5 116 443
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	476 392 272	0	413 479 165
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	902 298	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	243 620	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 072 446	0	245 411
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 218 364	0	245 411
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 081 988	0	3 000 088
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 081 988	0	3 000 088
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 300 352	0	3 245 499
250	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 563 100	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 163 893	0	2 826 209
252	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	59 681 336	0	58 469 532

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 408 329	0	61 295 741
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	559 100 953	0	478 020 405

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	80 055 111	0	85 612 690
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	80 055 111	0	85 612 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	338 000	0	310 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	908 853	0	1 211 804
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 016	0	39
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 256 869	0	1 521 843
13	10 Anyagköltség	1 112 309	0	1 089 404
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 534 822	0	39 306 968
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 647 131	0	40 396 372
18	14 Bérköltség	26 712 947	0	27 123 774
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 826 160	0	2 995 675
20	16 Bérjárulékok	8 269 428	0	8 409 591
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 808 535	0	38 529 040
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 761 242	0	13 271 773
23	VII Egyéb ráfordítások	299 638	0	81 431
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 204 566	0	-5 144 083
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	93 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	27 640
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	93 000	0	27 640
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	93 000	0	27 640
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 111 566	0	-5 116 443

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)	279 946	570 277 250	33 102 889	0	0	0	603 660 085
07	Egyéb növekedés	0	57 796 664	217 497	0	0	0	58 014 161
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	57 796 664	217 497	0	0	0	58 014 161
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	483 876	0	0	0	483 876
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	57 796 664	0	0	0	0	57 796 664
13	Egyéb csökkenés	0	57 796 664	0	0	0	0	57 796 664
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	115 593 328	483 876	0	0	0	116 077 204
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	279 946	512 480 586	32 836 510	0	0	0	545 597 042
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	279 946	49 373 820	20 059 442	0	0	0	69 713 208
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 853 840	4 421 738	0	0	0	13 275 578
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	487 681	0	0	0	487 681
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	279 946	58 227 660	23 993 499	0	0	0	82 501 105
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	279 946	58 227 660	23 993 499	0	0	0	82 501 105
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	454 252 926	8 843 011	0	0	0	463 095 937
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	252 920	0	2 769 812	0	0	0	3 022 732

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	25 027 576	0	0	0	19 401 207	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 077 576	0	0	0	19 401 207	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 852 658
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 336 526
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 222 928
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	632 086
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 251 511
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 449
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	179 680
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 373
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 427 397