

Adatellenőrző kód: 3d-303a-22-16-7e-6-44154b40-49-46-19262-20-6e-2-69

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 304 000	26 170 000	0	25 862 014	49 701 000	0	25 862 014
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 024 000	2 884 000	0	2 878 271	0	0	2 878 271
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 926 000	3 026 000	0	3 021 397	0	0	3 021 397
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	1 500 000	0	1 476 412	0	0	1 476 412
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	309 000	192 000	0	191 840	0	0	191 840
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 163 000	33 812 000	0	33 469 934	49 701 000	0	33 469 934
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	893 000	413 000	0	411 640	0	0	411 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	893 000	413 000	0	411 640	0	0	411 640
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>33 056 000</b>	<b>34 225 000</b>	<b>0</b>	<b>33 881 574</b>	<b>49 701 000</b>	<b>0</b>	<b>33 881 574</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 560 000</b>	<b>7 818 000</b>	<b>0</b>	<b>7 755 911</b>	<b>13 419 270</b>	<b>0</b>	<b>7 755 911</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 073 900
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	364 992
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 211
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	311 808
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	3 936	0	0	3 936
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 622 000	2 772 000	0	1 336 495	0	0	1 336 495
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 642 000	2 792 000	0	1 340 431	0	0	1 340 431
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	0	382 807	0	3 600	382 807
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	194 199	0	15 667	194 199
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	600 000	0	577 006	0	19 267	577 006
36	Közüzem díjak (K331)	1 800 000	2 310 000	0	1 862 657	6 435 000	280 503	1 862 657
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 730 000	2 820 000	0	2 816 866	0	0	2 816 866
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 484 000	1 914 000	0	596 691	0	0	596 691
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 850 000	1 850 000	0	1 659 191	0	79 880	1 659 191
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	530 000	0	529 725	0	25 000	529 725
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 064 000	35 157 000	0	29 594 708	0	30 000	29 594 708
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 378 000	44 581 000	0	37 059 838	6 435 000	415 383	37 059 838
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000	0	3 244	0	0	3 244
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	20 000	0	3 244	0	0	3 244
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 513 000	12 039 000	0	10 274 437	1 737 000	111 712	10 274 437
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 906 000	11 206 000	0	10 221 000	0	0	10 221 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	271	0	0	271
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 424 000	23 250 000	0	20 495 708	1 737 000	111 712	20 495 708

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>63 064 000</b>	<b>71 243 000</b>	<b>0</b>	<b>59 476 227</b>	<b>8 172 000</b>	<b>546 362</b>	<b>59 476 227</b>
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	100 000	100 000	0	33 534	0	0	33 534
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	33 534
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>33 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 534</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	126 275	0	126 275	0	0	126 275
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 787 402	3 131 127	0	1 921 748	0	0	1 921 748
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	482 598	878 598	0	322 115	0	0	322 115
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 270 000</b>	<b>4 136 000</b>	<b>0</b>	<b>2 370 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 138</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 096 500	0	309 038	0	0	309 038
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	296 500	0	83 440	0	0	83 440
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 393 000</b>	<b>0</b>	<b>392 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 478</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>106 050 000</b>	<b>118 915 000</b>	<b>0</b>	<b>103 909 862</b>	<b>71 292 270</b>	<b>546 362</b>	<b>103 909 862</b>

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	190 000	190 000	0	190 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	190 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	436 000	436 000	0	436 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	436 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>436 000</b>	<b>436 000</b>	<b>0</b>	<b>436 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	73 525 000	77 183 000	74 490 465	0	74 490 465
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 100 000	2 642 000	2 641 626	0	2 641 626
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 419 000	21 561 000	20 825 826	0	20 825 826
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	198 000	198 000	0	198 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	29 000	23 901	0	23 901
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	29 000	23 901	0	23 901
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000	1 000	19	0	19
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>96 050 000</b>	<b>101 614 000</b>	<b>98 179 837</b>	<b>0</b>	<b>98 179 837</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>96 050 000</b>	<b>102 240 000</b>	<b>98 805 837</b>	<b>0</b>	<b>98 805 837</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 000 000	16 468 000	16 467 820	0	16 467 820
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 000 000	16 468 000	16 467 820	0	16 467 820
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	207 000	207 000	0	207 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 000 000	16 675 000	16 674 820	0	16 674 820
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>16 675 000</b>	<b>16 674 820</b>	<b>0</b>	<b>16 674 820</b>

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	047120 Piac üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 862 014	25 862 014
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 878 271	2 878 271
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 021 397	3 021 397
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 476 412	1 476 412
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	191 840	191 840
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	40 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 469 934	33 469 934
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	411 640	411 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	411 640	411 640
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>33 881 574</b>	<b>33 881 574</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 755 911</b>	<b>7 755 911</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 073 900	7 073 900
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	364 992	364 992
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 211	5 211
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	311 808	311 808
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 936	3 936
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 336 495	1 336 495
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 340 431	1 340 431
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	382 807	382 807
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 199	194 199
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	577 006	577 006
36	Közüzemi díjak (K331)	1 862 657	1 862 657
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 816 866	2 816 866
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	596 691	596 691
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 659 191	1 659 191
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	529 725	529 725
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 594 708	29 594 708
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 059 838	37 059 838
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 244	3 244
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 244	3 244
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 274 437	10 274 437
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 221 000	10 221 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	271	271
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 495 708	20 495 708
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>59 476 227</b>	<b>59 476 227</b>
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	33 534	33 534
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	33 534	33 534
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>33 534</b>	<b>33 534</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	126 275	126 275
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 921 748	1 921 748
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	322 115	322 115
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 370 138</b>	<b>2 370 138</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	309 038	309 038



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	047120 Piac üzemeltetése
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	83 440	83 440
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>392 478</b>	<b>392 478</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>103 909 862</b>	<b>103 909 862</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>103 909 862</b>	<b>103 909 862</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10

06/A1 - 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)	190 000	0	190 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	190 000	0	190 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	436 000	0	436 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	436 000	0	436 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>436 000</b>	<b>0</b>	<b>436 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	74 490 465	0	74 490 465
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 641 626	0	2 641 626
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 825 826	0	20 825 826
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	198 000	0	198 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	23 901	0	23 901
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	23 901	0	23 901
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19	0	19
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>98 179 837</b>	<b>0</b>	<b>98 179 837</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>98 805 837</b>	<b>0</b>	<b>98 805 837</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 467 820	16 467 820	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 467 820	16 467 820	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	207 000	207 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	16 674 820	16 674 820	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>16 674 820</b>	<b>16 674 820</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>115 480 657</b>	<b>16 674 820</b>	<b>98 805 837</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 805 837
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 909 862
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-5 104 025</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 674 820
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>16 674 820</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>11 570 795</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>11 570 795</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>11 570 795</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 678 430	1 505 643	0	0	168 333	123 794	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 707 542	978 026	0	0	163 333	86 996	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 413 313	246 071	0	0	303 330	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 062 729	3 169 928	0	0	841 416	21 050	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>25 862 014</b>	<b>5 899 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 412</b>	<b>231 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>10</b>	<b>25 862 014</b>	<b>5 899 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 412</b>	<b>231 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	5	0	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</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>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	454 252 926	0	445 702 892
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 843 011	0	6 282 023
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>463 095 937</b>	<b>0</b>	<b>451 984 915</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>463 095 937</b>	<b>0</b>	<b>451 984 915</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	66 305	0	129 770
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>66 305</b>	<b>0</b>	<b>129 770</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 401 207	0	14 440 717
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>19 401 207</b>	<b>0</b>	<b>14 440 717</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>19 467 512</b>	<b>0</b>	<b>14 570 487</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 731 794	0	1 112 000
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 731 794</b>	<b>0</b>	<b>1 112 000</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 274 838	0	-3 614 132
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-10 274 838</b>	<b>0</b>	<b>-3 614 132</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-4 543 044</b>	<b>0</b>	<b>-2 502 132</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>478 020 405</b>	<b>0</b>	<b>464 053 270</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 121 669	0	507 121 669
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-28 198 220	0	-28 198 220
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 668 183	0	24 668 183
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>24 668 183</b>	<b>0</b>	<b>24 668 183</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 996 024	0	-90 112 467
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 116 443	0	-21 961 783
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>413 479 165</b>	<b>0</b>	<b>391 517 382</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	245 411	0	546 362
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>245 411</b>	<b>0</b>	<b>546 362</b>
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 000 088	0	3 000 088
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 000 088</b>	<b>0</b>	<b>3 000 088</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 245 499</b>	<b>0</b>	<b>3 546 450</b>
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 946 001
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 826 209	0	2 785 709
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	58 469 532	0	57 257 728
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>61 295 741</b>	<b>0</b>	<b>68 989 438</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>478 020 405</b>	<b>0</b>	<b>464 053 270</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	85 612 690	0	70 088 005
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>85 612 690</b>	<b>0</b>	<b>70 088 005</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	310 000	0	397 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 211 804	0	1 647 804
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	39	0	198 019
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 521 843</b>	<b>0</b>	<b>2 242 823</b>
13	10 Anyagköltség	1 089 404	0	1 331 985
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 306 968	0	37 918 035
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>40 396 372</b>	<b>0</b>	<b>39 250 020</b>
18	14 Bérköltség	27 123 774	0	31 574 927
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 995 675	0	2 219 953
20	16 Bérjárulékok	8 409 591	0	7 803 414
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>38 529 040</b>	<b>0</b>	<b>41 598 294</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>13 271 773</b>	<b>0</b>	<b>13 468 083</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>81 431</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 144 083</b>	<b>0</b>	<b>-21 985 684</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	27 640	0	23 901
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>27 640</b>	<b>0</b>	<b>23 901</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>27 640</b>	<b>0</b>	<b>23 901</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-5 116 443</b>	<b>0</b>	<b>-21 961 783</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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>279 946</b>	<b>512 480 586</b>	<b>32 836 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 597 042</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	309 038	0	0	0	0	309 038
07	Egyéb növekedés	0	0	6 042 233	0	0	0	6 042 233
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>309 038</b>	<b>6 042 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 351 271</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 994 210	0	0	0	3 994 210
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 994 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 994 210</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>279 946</b>	<b>512 789 624</b>	<b>34 884 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 954 103</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>279 946</b>	<b>58 227 660</b>	<b>23 993 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 501 105</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 977 914	6 858 282	0	0	0	20 836 196
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	5 118 842	2 249 271	0	0	0	7 368 113
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>279 946</b>	<b>67 086 732</b>	<b>28 602 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 969 188</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>279 946</b>	<b>67 086 732</b>	<b>28 602 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 969 188</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>445 702 892</b>	<b>6 282 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 984 915</b>
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	19 401 207	0	0	0	14 440 717	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>19 401 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 440 717</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	122 026
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 272 308
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)	556 196
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 272 308
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)	556 196
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)	527 219
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 403
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 079
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	118 993
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 469 310