

Adatellenőrző kód: 5029-392f-22-15-4b4761-1243-7352-73-456a51-20-1f

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/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)	25 960 000	27 811 000	0	26 101 327	49 701 000	0	26 101 327
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 897 600	0	2 897 600	0	0	2 897 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 036 000	3 236 000	0	3 206 926	0	0	3 206 926
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	2 202 400	0	1 622 227	0	0	1 622 227
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	250 000	0	113 838	0	0	113 838
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	80 000	0	40 000	0	0	40 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 886 000	36 477 000	0	33 981 918	49 701 000	0	33 981 918
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 120 000	380 000	0	343 240	0	0	343 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 120 000	380 000	0	343 240	0	0	343 240
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 006 000</b>	<b>36 857 000</b>	<b>0</b>	<b>34 325 158</b>	<b>49 701 000</b>	<b>0</b>	<b>34 325 158</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 331 000</b>	<b>8 336 000</b>	<b>0</b>	<b>6 993 699</b>	<b>13 419 270</b>	<b>0</b>	<b>6 993 699</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 383 068
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	319 800
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	290 831
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 386 300	0	1 209 707	0	0	1 209 707
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 020 000	2 406 300	0	1 209 707	0	0	1 209 707
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	0	277 200	0	0	277 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	300 000	0	260 417	0	13 581	260 417
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	700 000	0	537 617	0	13 581	537 617
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	3 000 000	0	2 058 613	6 435 000	109 050	2 058 613
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 730 000	2 796 000	0	2 796 000	0	0	2 796 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 915 023	0	755 472	0	0	755 472
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 600 000	2 100 000	0	2 081 583	0	82 065	2 081 583
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	581 260	0	539 560	0	0	539 560
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 000 000	33 000 000	0	32 264 279	0	0	32 264 279
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 780 000	43 392 283	0	40 495 507	6 435 000	191 115	40 495 507
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)	11 995 000	12 374 417	0	11 045 931	1 737 000	50 469	11 045 931
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 074 000	10 302 000	0	10 258 000	0	0	10 258 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	119	0	0	119
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 074 000	22 681 417	0	21 304 050	1 737 000	50 469	21 304 050
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>65 494 000</b>	<b>69 200 000</b>	<b>0</b>	<b>63 546 881</b>	<b>8 172 000</b>	<b>255 165</b>	<b>63 546 881</b>

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
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	100 000	100 000	0	52 203	0	0	52 203
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	52 203
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>52 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 203</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	169 449	0	169 449	0	0	169 449
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 090 000	920 551	0	42 938	0	0	42 938
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	294 000	294 000	0	57 343	0	0	57 343
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 384 000</b>	<b>0</b>	<b>269 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 730</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 000	216 000	0	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>109 331 000</b>	<b>116 893 000</b>	<b>0</b>	<b>105 187 671</b>	<b>71 292 270</b>	<b>255 165</b>	<b>105 187 671</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	135 000	135 000	0	135 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	135 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 733 000	80 500 402	77 502 599	0	77 502 599
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 100 000	2 120 000	2 114 031	0	2 114 031
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 015 000	22 307 598	21 518 204	0	21 518 204
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	20 000	20 000	6 268	0	6 268
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	20 000	20 000	6 268	0	6 268
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	41 000	40 805	0	40 805
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000	1 000	25	0	25
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>98 869 000</b>	<b>104 990 000</b>	<b>101 181 932</b>	<b>0</b>	<b>101 181 932</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	80 000	80 000	0	80 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>98 869 000</b>	<b>105 205 000</b>	<b>101 396 932</b>	<b>0</b>	<b>101 396 932</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)	10 462 000	11 571 000	11 570 795	0	11 570 795
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 462 000	11 571 000	11 570 795	0	11 570 795
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	117 000	117 000	0	117 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 462 000	11 688 000	11 687 795	0	11 687 795
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>10 462 000</b>	<b>11 688 000</b>	<b>11 687 795</b>	<b>0</b>	<b>11 687 795</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	047120 Piac üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 101 327	26 101 327
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 897 600	2 897 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 206 926	3 206 926
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 622 227	1 622 227
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	113 838	113 838
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	40 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 981 918	33 981 918
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	343 240	343 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	343 240	343 240
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 325 158</b>	<b>34 325 158</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 993 699</b>	<b>6 993 699</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 383 068	6 383 068
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	319 800	319 800
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	290 831	290 831
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 209 707	1 209 707
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 209 707	1 209 707
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	277 200	277 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 417	260 417
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	537 617	537 617
35	Közüzem díjak (K331)	2 058 613	2 058 613
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 796 000	2 796 000
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	755 472	755 472
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 081 583	2 081 583
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	539 560	539 560
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 264 279	32 264 279
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 495 507	40 495 507
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 045 931	11 045 931
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 258 000	10 258 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	119	119
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 304 050	21 304 050
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>63 546 881</b>	<b>63 546 881</b>
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	52 203	52 203
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	52 203	52 203
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>52 203</b>	<b>52 203</b>
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	169 449	169 449
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 938	42 938
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 343	57 343
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>269 730</b>	<b>269 730</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>105 187 671</b>	<b>105 187 671</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>105 187 671</b>	<b>105 187 671</b>
307	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)	135 000	0	135 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	135 000	0	135 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	77 502 599	0	77 502 599
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 114 031	0	2 114 031
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 518 204	0	21 518 204
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	6 268	0	6 268
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	6 268	0	6 268
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	40 805	0	40 805
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	25	0	25
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>101 181 932</b>	<b>0</b>	<b>101 181 932</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	80 000	0	80 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>101 396 932</b>	<b>0</b>	<b>101 396 932</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 570 795	11 570 795	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	11 570 795	11 570 795	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 000	117 000	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	11 687 795	11 687 795	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>11 687 795</b>	<b>11 687 795</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>113 084 727</b>	<b>11 687 795</b>	<b>101 396 932</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	101 396 932
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 187 671
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 790 739</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 687 795
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>11 687 795</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>7 897 056</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 897 056</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 897 056</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	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	4 929 606	1 442 636	0	0	198 396	125 218	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 838 508	986 026	0	0	159 996	28 620	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 786 597	44 999	0	0	463 855	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 546 616	3 630 865	0	0	799 980	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>26 101 327</b>	<b>6 104 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 622 227</b>	<b>153 838</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>26 101 327</b>	<b>6 104 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 622 227</b>	<b>153 838</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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	24 036
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 036</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	445 702 892	0	438 569 721
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 282 023	0	2 893 187
<b>10</b>	<b>A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>451 984 915</b>	<b>0</b>	<b>441 462 908</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>451 984 915</b>	<b>0</b>	<b>441 486 944</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	129 770	0	174 635
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>129 770</b>	<b>0</b>	<b>174 635</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 440 717	0	10 567 760
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 440 717</b>	<b>0</b>	<b>10 567 760</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 570 487</b>	<b>0</b>	<b>10 742 395</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 112 000	0	50 469
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 112 000</b>	<b>0</b>	<b>50 469</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 614 132	0	-2 296 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-3 614 132</b>	<b>0</b>	<b>-2 296 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-2 502 132</b>	<b>0</b>	<b>-2 245 531</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>464 053 270</b>	<b>0</b>	<b>449 983 808</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	-26 444 950
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 668 183	0	24 668 183
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 112 467	0	-112 074 250
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 961 783	0	-14 791 780
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>391 517 382</b>	<b>0</b>	<b>378 478 872</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	546 362	0	255 165
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>546 362</b>	<b>0</b>	<b>255 165</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 000 088	0	2 845 735
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 000 088</b>	<b>0</b>	<b>2 845 735</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 546 450</b>	<b>0</b>	<b>3 100 900</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 946 001	0	9 446 772
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 785 709	0	2 911 340
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	57 257 728	0	56 045 924
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>68 989 438</b>	<b>0</b>	<b>68 404 036</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>464 053 270</b>	<b>0</b>	<b>449 983 808</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	70 088 005	0	79 590 633
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>70 088 005</b>	<b>0</b>	<b>79 590 633</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	397 000	0	252 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 647 804	0	1 211 804
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	198 019	0	120 830
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 242 823</b>	<b>0</b>	<b>1 584 634</b>
13	10 Anyagköltség	1 331 985	0	1 199 471
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 918 035	0	40 813 406
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>39 250 020</b>	<b>0</b>	<b>42 012 877</b>
18	14 Bérköltség	31 574 927	0	32 256 185
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 219 953	0	2 216 108
20	16 Bérjárulékok	7 803 414	0	7 024 398
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>41 598 294</b>	<b>0</b>	<b>41 496 691</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>13 468 083</b>	<b>0</b>	<b>12 463 628</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-21 985 684</b>	<b>0</b>	<b>-14 798 048</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	23 901	0	6 268
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>23 901</b>	<b>0</b>	<b>6 268</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>23 901</b>	<b>0</b>	<b>6 268</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-21 961 783</b>	<b>0</b>	<b>-14 791 780</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	25 512	0	0	0	0	0	25 512
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	186 875	0	0	0	186 875
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	1 753 270	0	0	0	0	1 753 270
07	Egyéb növekedés	0	0	25 722 188	0	0	0	25 722 188
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>25 512</b>	<b>1 753 270</b>	<b>25 909 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 687 845</b>
09	Értékesítés	0	0	175 760	0	0	0	175 760
13	Egyéb csökkenés	0	0	25 722 188	0	0	0	25 722 188
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 897 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 897 948</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>305 458</b>	<b>514 542 894</b>	<b>34 895 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 744 000</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 476	11 104 120	29 498 362	0	0	0	40 603 958
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 217 679	26 098 411	0	0	0	28 316 090
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>281 422</b>	<b>75 973 173</b>	<b>32 002 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 257 056</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>281 422</b>	<b>75 973 173</b>	<b>32 002 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 257 056</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>24 036</b>	<b>438 569 721</b>	<b>2 893 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 486 944</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	252 920	0	28 492 000	0	0	0	28 744 920

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	14 440 717	0	0	0	10 567 760	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>14 440 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 567 760</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	89 198
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)	2 272 308
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	2 412 276
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)	499 896
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	184 380
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 955
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 061 761