

Adatellenőrző kód: 1e-36114a7a3e3666-c-566b7611-3f-1dd-1252-55-65

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="540337"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ

6000 Kecskemét Budai utca 15

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 könyvvezetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 680 805	61 747 528	963 913	60 783 143	108 670 000	0	60 783 143
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 330 221	0	2 330 213	0	0	2 330 213
06	Jubileumi jutalom (K1106)	455 000	415 054	0	415 054	0	0	415 054
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 272 171	1 934 835	0	1 934 835	0	0	1 934 835
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 828 024	1 095 047	0	1 095 047	0	0	1 095 047
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	60 000	0	59 989	0	0	59 989
12	Szociális támogatások (K1112)	26 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 142 022	0	1 142 022	0	0	1 142 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 862 000	68 724 707	963 913	67 760 303	108 670 000	0	67 760 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	926 000	2 911 256	349 642	2 561 614	0	0	2 561 614
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 000	393 607	0	393 607	0	0	393 607
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 146 000	3 304 863	349 642	2 955 221	0	0	2 955 221
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 008 000	72 029 570	1 313 555	70 715 524	108 670 000	0	70 715 524
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 473 000	17 710 525	810 736	16 497 936	30 894 000	0	16 497 936
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 884 321
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 119 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	455 475
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 649 120
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	390 020
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 070 000	3 884 160	0	3 884 160	0	0	3 660 910
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 850 000	1 858 357	0	1 858 357	212 598	0	1 858 357
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 920 000	5 742 517	0	5 742 517	212 598	0	5 519 267
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	336 768	534 890	8 064	526 826	240 000	0	526 826
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	691 232	256 979	18 558	238 421	187 901	0	238 421
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 028 000	791 869	26 622	765 247	427 901	0	765 247
36	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	3 451 936	0	3 451 936	4 119 686	0	3 451 936
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 326 304	1 120 168	0	1 120 168	0	12 030	1 120 168
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 106 000	939 847	0	939 847	0	0	939 847
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 572 606	30 362 260	1 402 570	28 959 690	0	0	28 129 690
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 294 090	21 039 283	273 504	20 765 779	8 186 772	0	20 533 541
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 299 000	56 913 494	1 676 074	55 237 420	12 306 458	12 030	54 175 182
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	538 239	0	538 239	0	0	538 239
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	3 502 911	0	3 502 911	72 000	0	3 495 037

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 500 000	4 041 150	0	4 041 150	72 000	0	4 033 276
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 379 574	8 491 716	62 996	8 428 720	3 488 117	3 248	8 220 128
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	672 000	0	672 000	0	0	672 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	425 426	941 197	0	939 738	0	0	871 538
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 805 000	10 104 913	62 996	10 040 458	3 488 117	3 248	9 763 666
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	53 552 000	77 593 943	1 765 692	75 826 792	16 507 074	15 278	74 256 638
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 817 721	0	4 817 721	0	0	4 817 721
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 817 721	0	4 817 721	0	0	4 817 721
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 817 721	0	4 817 721	0	0	4 817 721
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	26 283	0	26 283	0	0	26 283
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	174 444	0	174 444	0	0	174 444
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	54 196	0	54 196	0	0	54 196
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	254 923	0	254 923	0	0	254 923
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	127 033 000	172 406 682	3 889 983	168 112 896	156 071 074	15 278	166 542 742

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)	2 000 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 000 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 684 000	23 684 000	26 926 596	0	26 244 804
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	55 511	0	47 908
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 394 000	6 394 000	6 604 760	0	6 314 435
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 723 000	1 723 000	2 033 503	0	1 125 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	613	0	613
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	613	0	613
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	630 186	0	580 186
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 801 000	31 801 000	36 251 169	0	34 312 946
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	13 500 000	16 400 000	16 400 000	0	16 400 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	16 400 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	13 500 000	16 400 000	16 400 000	0	16 400 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 301 000	56 401 000	60 851 169	0	58 912 946

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)	0	23 100 682	23 100 682	0	23 100 682
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 100 682	23 100 682	0	23 100 682
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 732 000	92 905 000	92 904 127	0	92 904 127
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	79 732 000	116 005 682	116 004 809	0	116 004 809
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	79 732 000	116 005 682	116 004 809	0	116 004 809

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 783 143	0	60 783 143	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 330 213	0	2 330 213	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	415 054	0	415 054	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 934 835	0	1 934 835	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 095 047	0	1 095 047	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	59 989	0	59 989	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 142 022	0	1 142 022	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 760 303	0	67 760 303	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 561 614	0	2 561 614	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	393 607	0	393 607	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 955 221	0	2 955 221	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 715 524	0	70 715 524	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 497 936	0	16 497 936	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 884 321	0	11 884 321	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 119 000	0	1 119 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	455 475	0	455 475	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	2 649 120	0	2 649 120	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	390 020	0	390 020	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 660 910	0	3 594 509	66 401
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 858 357	0	1 858 357	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 519 267	0	5 452 866	66 401
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	526 826	0	526 826	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 421	0	238 421	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	765 247	0	765 247	0
36	Közüzem díjak (K331)	3 451 936	0	3 451 936	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 120 168	0	1 120 168	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	939 847	0	939 847	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 129 690	0	26 977 690	1 152 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 533 541	0	20 059 037	474 504
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 175 182	0	52 548 678	1 626 504
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	538 239	0	538 239	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 495 037	0	3 315 037	180 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 033 276	0	3 853 276	180 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 220 128	0	8 045 462	174 666
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	672 000	0	672 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	871 538	0	871 538	0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 763 666	0	9 589 000	174 666
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	74 256 638	0	72 209 067	2 047 571
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 817 721	4 817 721	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 817 721	4 817 721	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 817 721	4 817 721	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	26 283	0	26 283	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	174 444	0	174 444	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 196	0	54 196	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	254 923	0	254 923	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	166 542 742	4 817 721	159 677 450	2 047 571
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	166 542 742	4 817 721	159 677 450	2 047 571
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	27	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 200 000	0	8 200 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 200 000	0	8 200 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 200 000	0	8 200 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 244 804	0	25 872 206	372 598
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	47 908	0	0	47 908
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 314 435	0	6 205 641	108 794
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 125 000	0	1 125 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	613	0	613	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	613	0	613	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	580 186	0	580 186	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 312 946	0	33 783 646	529 300
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	16 400 000	0	16 400 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	16 400 000	0	16 400 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	16 400 000	0	16 400 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	58 912 946	0	58 383 646	529 300
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 100 682	23 100 682	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 100 682	23 100 682	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 904 127	92 904 127	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	116 004 809	116 004 809	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	116 004 809	116 004 809	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	174 917 755	116 004 809	58 383 646	529 300

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 912 946
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 542 742
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-107 629 796
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 004 809
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	116 004 809
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 375 013
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 375 013
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 460 137
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 914 876

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	2 885 178	258 000	0	0	64 879	105 658	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 177 178	65 482	0	0	64 879	164 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 626 308	46 089	0	0	583 911	275 389	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	31 007 174	1 070 540	0	415 054	1 156 287	109 989	0	1 142 022	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	55 695 838	1 440 111	0	415 054	1 869 956	655 036	0	1 142 022	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 087 305	890 102	0	0	64 879	500 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	5 087 305	890 102	0	0	64 879	500 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	27	60 783 143	2 330 213	0	415 054	1 934 835	1 155 036	0	1 142 022	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 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	1	1	0	5	9	14	15
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	9	14	15
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	4	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	2	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	2	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	9	15	25	27
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	9	15	25	26
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	9	14	14
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	4	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	65 535	0	41 383
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	65 535	0	41 383
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 604 809	0	2 933 280
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	88 712	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 693 521	0	2 933 280
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 759 056	0	2 974 663
47	C/1/1 Forintpénztár	369 658	0	287 470
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	369 658	0	287 470
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 511 988	0	8 010 904
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	22 511 988	0	8 010 904
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	22 881 646	0	8 298 374
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	973 503	0	1 938 223
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 511	0	689 395
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 489	0	290 325
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	908 503	0	908 503
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	50 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	973 503	0	1 938 223
113	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	1 817 000	0	0
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 430 708	0	0
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	386 292	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	1 817 000	0	0
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	219 036	0	76 639
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	219 036	0	76 639
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	219 036	0	76 639
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	3 009 539	0	2 014 862
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 419 734	0	4 073 821
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 419 734	0	4 073 821
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 061 529	0	-1 767 819
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-3 061 529	0	-1 767 819
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	2 358 205	0	2 306 002
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 937	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 937	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 066 383	0	15 593 901
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	67 918 152	0	67 918 152
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 701 366	0	12 701 366
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	12 701 366	0	12 701 366

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 444 403	0	-83 391 226
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 053 177	0	4 199 195
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 771 708	0	1 427 487
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 448 617	0	1 570 154
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	204 644	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 653 261	0	1 570 154
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 033 430	0	15 278
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 033 430	0	15 278
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 686 691	0	1 585 432
250	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 383 675	0	3 163 112
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 518 320	0	9 417 870
252	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	249 405	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 151 400	0	12 580 982
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 066 383	0	15 593 901

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 241 207	0	30 327 563
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 241 207	0	30 327 563
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	88 643 574	0	92 904 127
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	36 679 671	0	37 038 888
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 250 595	0	249 405
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 210 873	0	580 186
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	128 784 713	0	130 772 606
13	10 Anyagköltség	5 579 505	0	5 482 484
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 476 310	0	52 696 499
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 055 815	0	58 178 983
18	14 Bérköltség	46 463 441	0	63 309 248
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 034 148	0	8 266 826
20	16 Bérjárulékok	15 182 786	0	18 536 936
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	69 680 375	0	90 113 010
22	VI Értécsökkenési leírás	2 830 132	0	1 823 979
23	VII Egyéb ráfordítások	2 407 212	0	6 785 615
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 052 386	0	4 198 582
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	791	0	613
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	791	0	613
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	791	0	613
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 053 177	0	4 199 195

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 014 901	0	71 985 467	0	88 712	0	73 089 080
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	26 283	0	0	0	39 590	0	65 873
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	102 015	0	0	0	102 015
08	Összes növekedés (=02+...+07)	26 283	0	102 015	0	39 590	0	167 888
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	128 302	0	128 302
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	128 302	0	128 302
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 041 184	0	72 087 482	0	0	0	73 128 666
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	949 366	0	67 380 658	0	0	0	68 330 024
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	50 435	0	1 773 544	0	0	0	1 823 979
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	999 801	0	69 154 202	0	0	0	70 154 003
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	999 801	0	69 154 202	0	0	0	70 154 003
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	41 383	0	2 933 280	0	0	0	2 974 663
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	890 223	0	65 295 677	0	0	0	66 185 900

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
01	Adott előlegek	219 036	0	0	0	76 639	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 511 988	0	0	0	8 010 904	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 790 503	0	0	0	1 938 223	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 521 527	0	0	0	10 025 766	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	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)	9 508 048
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)	9 417 870
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)	1 787 000
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)	651 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 651
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	460 650
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 787 117