

PÜ-1 JÓVÁHAGYOTT

Adatellenőrző kód: -2d471775-21-4067-35-6f59-3d-7610142b-47-167214

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	3200	48
megye/vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BACS-KISKUN VÁRMEGYE

KECSKEMÉT

.....

.....

Szerv számjele

540337	1251	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ

6000 Kecskemét Budai utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2025	01	01	12	31

KECSKEMÉT 2025. év 05. hó 05. nap



.....

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZAMOSI BARTA ANASTAZIA (név)

70/262-73-35 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

76/572-148 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

351786

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Megszabályban lévő feladatok katalógus: 2025.02.28.

Adatszolgáltatás publikálása: 2025.02.19.

Külső által meghatározott feladatok katalógus: 2025.03.21.

Külső által feladatok: 2025.02.26.

Önkormányzat által feladatok: 2025.03.21.

Külső által pénzügyi feladatok: 2025.04.29.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 829 600	157 518 922	0	157 518 922	352 575 888	0	157 518 922	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 441 182	2 153 939	7 287 223	0	0	7 287 223	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	0	793 504	0	793 504	0	0	793 504	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 348 484	5 938 809	152 810	5 785 999	0	0	5 785 999	
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	3 825 948	2 422 698	0	2 422 698	11 507 844	0	2 422 698	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	200 000	200 000	0	160 000	0	0	160 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	29 000	29 000	0	29 000	0	0	29 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 155 000	25 297 380	4 111 478	21 185 402	0	0	21 185 402	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1123)	184 428 032	201 641 495	6 418 247	195 182 748	364 083 732	0	195 182 748	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek foglalkoztatásának fizetési juttatásai (K1122)	11 411 000	6 941 031	319 918	4 849 800	0	0	4 849 800	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	302 280	3 559 528	0	3 559 528	0	0	3 559 528	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 713 280	10 500 559	319 918	8 409 328	0	0	8 409 328	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 141 312	212 142 054	6 738 165	203 592 076	364 083 732	0	203 592 076	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 823 019	25 205 324	1 443 615	23 272 644	45 834 865	0	23 272 644	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 116 926	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 155 000	
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 000 718	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	34 822	0	34 822	0	0	34 822	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 414 000	9 028 303	0	9 028 303	0	0	9 028 303	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 484 000	9 063 125	0	9 063 125	0	0	9 063 125	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	529 008	1 083 235	0	1 083 235	3 249 705	0	1 083 235	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 332 800	3 427 879	0	3 427 879	4 798 985	0	3 427 879	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 861 808	4 511 114	0	4 511 114	8 048 690	0	4 511 114	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 906 004	3 317 644	0	3 317 644	260 806	0	3 317 644	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 120 661	6 019 259	0	6 019 259	0	0	6 019 259	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	872 776	0	872 776	2 618 328	0	872 776	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 326 665	10 209 679	0	10 209 679	2 879 134	0	10 209 679	
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	1 968 950	5 347 152	0	5 347 152	3 562 812	0	5 347 152	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 060 000	7 735 326	0	7 735 326	0	0	7 735 326	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 587 500	68 308 506	2 032 512	53 672 623	0	0	53 672 623	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	12 649 518	35 273 495	0	35 273 495	53 289 875	0	35 273 495	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 592 623	126 874 158	2 032 512	112 238 275	59 731 821	0	112 238 275	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 920 000	1 980 021	0	1 980 021	0	0	1 980 021	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 320 500	525 470	0	525 470	0	0	525 470	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Külföldi és reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 240 500	2 485 491	0	2 485 491	0	0	2 485 491	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 628 945	20 752 914	0	20 752 914	10 300 738	0	20 752 914	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 055 337	2 970 000	0	2 970 000	0	0	2 970 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	4 627	0	4 627	0	0	4 627	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	1 507 192	0	1 507 192	0	0	1 507 192	
63	Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 284 282	25 234 733	0	25 234 733	18 300 738	0	25 234 733	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 463 223	168 168 621	2 032 512	153 532 738	86 081 249	0	153 532 738	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 479 653	0	12 479 653	0	0	12 479 653	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	12 479 653	0	12 479 653	0	0	12 479 653	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	12 479 653	0	12 479 653	0	0	12 479 653	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 000	0	0	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	1 064 643	0	1 064 643	0	0	1 064 643	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 732 283	23 056 214	114 157	22 936 209	0	0	22 936 209	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	537 916	5 388 186	30 823	5 357 363	0	0	5 357 363	
205	Beruházások (=193+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 530 199	29 509 043	144 980	29 358 215	0	0	29 358 215	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	287 957 753	447 504 695	10 359 272	422 235 326	495 999 846	0	422 235 326	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0		13 502 024	13 502 024	0	13 502 024
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0	0	198 653
38	ebből: egyéb forrási kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0	0	9 990 000
40	ebből: elkölöntött állami pénzalapok (B16)	0		0	0	0	3 313 371
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		13 502 024	13 502 024	0	13 502 024
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	43 015 283		48 086 452	48 727 127	0	48 105 080
187	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0		1 997 905	1 997 905	0	1 997 905
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 614 126		13 173 758	13 346 587	0	13 178 634
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		9 925 000	9 925 000	0	9 925 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	0		0	39	0	39
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0		0	39	0	39
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0		335 176	335 189	0	335 189
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	54 629 409		73 518 291	74 331 847	0	73 541 847
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	54 629 409		87 020 315	87 833 871	0	87 043 871

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	69 427 990	69 427 990	0	69 427 990	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	69 427 990	69 427 990	0	69 427 990	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	233 328 344	291 056 390	291 056 390	0	291 056 390	
22	Bedfordi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	233 328 344	360 484 380	360 484 380	0	360 484 380	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	233 328 344	360 484 380	360 484 380	0	360 484 380	

PIR: 540337
Éves költségvetési beszámoló
CIRÓKA BABSZÍNHÁZ
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A - 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)	157 518 922	0	157 518 922	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 287 223	0	7 287 223	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utolszolgálat (K1104)	793 504	0	793 504	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	5 785 999	0	5 785 999	0
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	2 422 098	0	2 422 098	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	160 000	0	160 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	29 000	0	29 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 185 402	0	21 185 402	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	195 182 748	0	195 182 748	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 849 800	0	4 849 800	0
18	Egyéb kulcs személyi juttatások (K123)	3 559 528	0	3 559 528	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 409 328	0	8 409 328	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 592 076	0	203 592 076	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 272 644	0	23 272 291	150 353
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 116 926	0	17 966 573	150 353
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 155 000	0	3 155 000	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 000 718	0	2 000 718	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 822	0	34 822	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 028 303	0	9 028 303	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 063 125	0	9 063 125	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 083 235	0	1 083 235	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 427 879	0	3 427 879	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 511 114	0	4 511 114	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 317 644	0	3 317 644	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3314)	6 019 259	0	6 019 259	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	872 776	0	872 776	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 209 679	0	10 209 679	0
41	Béren és bérleg díjak (=42) (K333)	5 347 152	0	5 347 152	0
43	Karbantartási, kisipari és szolgáltatások (K334)	7 735 326	0	7 735 326	0
46	Szakmai tevékenységen segítő szolgáltatások (K336)	53 672 623	0	53 672 623	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 273 495	0	35 273 495	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	112 238 275	0	112 238 275	0
50	Költések kiadásai (K341)	1 960 921	0	1 960 921	0
51	Reklám- és propagandaköltségek (K342)	525 470	0	525 470	0
52	Költések, reklám- és propagandaköltségek (=50+51) (K34)	2 485 491	0	2 485 491	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 752 914	0	20 752 914	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 970 000	0	2 970 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	4 627	0	4 627	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 507 192	0	1 507 192	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 234 733	0	25 234 733	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságtámogatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	153 532 738	0	153 532 738	0	0
129	Egyéb dívtanítók, befizetések (K5023)	12 479 653	12 479 653	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 479 653	12 479 653	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 479 653	12 479 653	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 064 643	0	1 064 643	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 936 209	0	22 936 209	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 357 363	0	5 357 363	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	29 358 215	0	29 358 215	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	408 085 270	12 479 653	408 085 270	1 670 403	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	408 085 270	12 479 653	408 085 270	1 670 403	0
313	Átlagos statisztikai állományi leszám	27	0	27	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 502 024	0	13 502 024	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	198 653	0	198 653	0
38	ebből: egyéb tejzsed kezelésű előirányzatok (B16)	9 990 000	0	9 990 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 313 371	0	3 313 371	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 502 024	0	13 502 024	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	48 105 080	0	48 105 080	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 997 905	0	1 997 905	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 178 634	0	13 178 634	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 925 000	0	9 925 000	0
203	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	39	0	39	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=199+203) (B408)	39	0	39	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	335 189	0	335 189	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	73 541 847	0	73 541 847	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	87 043 871	0	87 043 871	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	69 427 990	69 427 990	0	0
296	Maradvány igénybevétele (>=294+295) (B813)	69 427 990	69 427 990	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	291 056 390	291 056 390	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (>=287+293+296+...+301+304) (B81)	360 484 380	360 484 380	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	360 484 380	360 484 380	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	447 528 251	360 484 380	87 043 871	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 043 871
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	422 235 326
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-335 191 455
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	360 484 380
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	360 484 380
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	25 292 925
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 292 925
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 962 643
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 330 282

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkegypő intézmény vezetője, szakkegypő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezetői munkaközi munkakörrel ellátott foglalkoztatott vezető	1	11 548 093	3 287 223	0	0	332 422	0	0	170 000	0
119	felsőfokú végzettséggel, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	106 987 345	2 620 000	793 504	0	4 126 623	2 582 698	29 000	9 799 201	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	38 983 484	1 380 000	0	0	1 326 954	0	0	11 216 201	0
125	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	27	157 518 922	7 287 223	793 504	0	5 785 999	2 582 698	29 000	21 185 402	0
138	ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	27	157 518 922	7 287 223	793 504	0	5 785 999	2 582 698	29 000	21 185 402	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Ures álláshelyek száma az időszak végen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Törvényen felül álló három hónapig) ures álláshelyek száma az időszak végen	2	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 közepes 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	6	3	9	11	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	7	4	11	13	
09	Koordinációs	0	0	0	0	3	3	6	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6	
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	1	4	5	5	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	4	5	5	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	4	8	8	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	14	11	25	27	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	0	14	11	25	27	
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	7	11	13	
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6	
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Csepők, berendezések, felszerelések, járművek	12 002 788	0	26 433 778	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 002 788	0	26 433 778	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	12 002 788	0	26 433 778	
49	C/II/1 Forráspénzek	748 885	0	588 910	
52	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	748 885	0	588 910	
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrás-átlak	68 679 105	0	24 524 820	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 679 105	0	24 524 820	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	69 427 990	0	25 113 730	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4/I)	184 518	0	790 000	
72	D/II/4+ - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	145 290	0	622 047	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 228	0	167 953	
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	184 518	0	790 000	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4/I)	1 855 000	0	0	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 460 630	0	0	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	394 370	0	0	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 855 000	0	0	
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1/I)	0	0	179 195	
147	D/II/1b - ebből: bontásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	144 980	
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	34 215	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	179 195	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/I)	2 039 518	0	969 195	
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 874 016	0	8 046 336	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 874 016	0	8 046 336	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 402 178	0	-4 361 083	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 402 178	0	-4 361 083	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/I)	471 838	0	3 685 253	
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	142 844	0	65 463	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	142 844	0	65 463	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 084 978	0	56 267 419	
179	G/1 Nemzeti vagyon indultéknál értéke	67 918 152	0	67 918 152	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 027 596	0	-14 027 596	
181	G/III Egyéb eszközök indultéknál értéke és változásai	12 701 366	0	12 701 366	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 330 450	0	-53 805 407	
184	G-VI Mérleg szerinti eredmény	5 325 043	0	10 973 490	
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	12 786 515	0	23 760 005	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 053 582	0	0	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 053 582	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 053 582	0	0
248	J/1 Eredménysszámolóú bevételek passzív időbeli elhatárolása	51 500 000	0	12 603 371
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 744 881	0	19 904 043
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 244 881	0	32 507 414
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 084 978	0	56 267 419

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	60 898 634	0	-49 119 112
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (-01+02+03)	60 898 634	0	49 119 112
08	06 Körponti működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	211 083 948	0	291 056 390
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	182 359	0	52 398 653
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	10 860 000	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázati bevételek	598 304	0	335 189
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	222 724 611	0	343 790 232
13	10 Átvégköltés	4 164 795	0	9 051 650
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 752 805	0	118 562 911
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 917 600	0	127 614 561
18	14 Berköltés	127 032 676	0	169 181 091
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	57 943 815	0	35 899 888
20	16 Berjárások	19 498 581	0	22 862 881
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	204 475 072	0	227 943 860
22	VI Értéksökkenés leírás	7 749 870	0	9 569 862
23	VII Egyéb ráfordítások	-45 462	0	16 802 983
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	5 526 165	0	10 978 078
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	32	0	39
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1 154	0	4 627
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 154	0	4 627
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 154	0	4 627
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 122	0	-4 588
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 525 043	0	10 973 490

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 041 184	0	98 038 789	0	0	0	99 079 973	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 000 852	0	24 000 852	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 840 852	0	0	0	26 840 852	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	26 840 852	0	24 000 852	0	50 841 704	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 840 000	0	24 000 852	0	26 840 852	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 840 000	0	24 000 852	0	26 840 852	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 041 184	0	122 039 641	0	0	0	123 080 825	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 041 184	0	86 036 001	0	0	0	87 077 185	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 569 862	0	0	0	9 569 862	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 041 184	0	95 605 863	0	0	0	96 647 047	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 041 184	0	95 605 863	0	0	0	96 647 047	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	26 433 778	0	0	0	26 433 778	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 041 184	0	85 732 376	0	0	0	86 773 560	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alott előlegek		0	0	0	179 195	0
06	Kincstárban kívüli források	68 679 105	0	0	0	24 524 820	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 039 518	0	0	0	790 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	70 718 623	0	0	0	25 494 015	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		103 595
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		1
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		10 601
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		10 601
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		341 486

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		69 427 990
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		748 885
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318]+ (3321+3322+3328)]		68 679 105
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-44 314 260
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-422 235 326
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]		447 528 251
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-69 427 990
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		179 195
18	Bemutatókora, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		144 980
20	igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		34 215
53	C. 32-33. számlák zártított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		25 113 730
54	D. 32-33. számlák (főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)])		25 113 730