

Adatellenőrző kód: -d584b79-7766-48-6d295c58-23-23-74-3e-204a-4a-2b16

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	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)	71 454 296	70 251 290	300	70 190 542	243 250 158	0	70 190 542
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 170 038	1 181 891	3 988 147	0	0	3 988 147
06	Jubileumi jutalom (K1106)	541 500	541 500	0	541 500	0	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 250 437	2 088 321	0	2 088 321	0	0	2 088 321
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 115 767	674 738	0	674 738	0	0	674 738
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	159 000	0	159 000	0	0	159 000
12	Szociális támogatások (K1112)	27 000	27 405	405	26 595	0	0	26 595
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	407 735	0	407 735	0	0	407 735
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 189 000	79 320 027	1 182 596	78 076 578	243 250 158	0	78 076 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	926 000	2 779 009	2 430	2 776 579	0	0	2 776 579
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 000	230 229	0	230 229	0	0	230 229
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 146 000	3 009 238	2 430	3 006 808	0	0	3 006 808
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>78 335 000</b>	<b>82 329 265</b>	<b>1 185 026</b>	<b>81 083 386</b>	<b>243 250 158</b>	<b>0</b>	<b>81 083 386</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>17 361 000</b>	<b>18 763 803</b>	<b>832 518</b>	<b>17 723 686</b>	<b>53 171 058</b>	<b>0</b>	<b>17 723 686</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 078 736
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 655 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	486 721
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 064 489
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	438 740
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 100 000	3 735 340	589 985	3 145 355	0	0	3 145 355
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 850 000	1 334 246	0	1 334 246	217 913	104 441	1 334 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 950 000	5 069 586	589 985	4 479 601	217 913	104 441	4 479 601
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	273 216	355 966	0	355 966	1 067 898	11 818	355 966
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	434 688	261 716	0	261 716	785 148	13 943	261 716
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	707 904	617 682	0	617 682	1 853 046	25 761	617 682
35	Közüzem díjak (K331)	4 000 000	3 370 572	0	3 370 572	10 111 716	258 806	3 370 572
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 326 304	3 132 625	0	3 132 625	0	62 000	3 132 625
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 106 000	780 366	0	780 366	0	0	780 366
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 721 750	35 779 933	1 000 000	34 779 933	0	0	34 779 933
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 661 795	25 486 072	0	25 486 072	7 743 941	795 716	25 486 072
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 815 849	68 549 568	1 000 000	67 549 568	17 855 657	1 116 522	67 549 568
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	977 353	0	977 353	0	0	977 353
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	5 601 049	0	5 601 049	50 584	267 000	5 601 049

### 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 800 000	6 578 402	0	6 578 402	50 584	267 000	6 578 402
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 339 247	12 218 392	0	12 218 392	3 347 597	332 775	12 218 392
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 015 000	0	1 015 000	0	0	1 015 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	3 153	0	3 153	0	0	3 153
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	425 000	458 075	0	458 075	0	190	458 075
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 764 247	13 694 620	0	13 694 620	3 347 597	332 965	13 694 620
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>58 038 000</b>	<b>94 509 858</b>	<b>1 589 985</b>	<b>92 919 873</b>	<b>23 324 797</b>	<b>1 846 689</b>	<b>92 919 873</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 914 876	0	2 914 876	0	0	2 914 876
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 914 876	0	2 914 876	0	0	2 914 876
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 914 876</b>	<b>0</b>	<b>2 914 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 914 876</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450 000	0	0	0	0	28 800	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 800 500	3 685 986	2 944 716	741 270	0	0	741 270
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	877 500	201 014	0	200 143	0	7 776	200 143
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>4 128 000</b>	<b>3 887 000</b>	<b>2 944 716</b>	<b>941 413</b>	<b>0</b>	<b>36 576</b>	<b>941 413</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>157 862 000</b>	<b>202 404 802</b>	<b>6 552 245</b>	<b>195 583 234</b>	<b>319 746 013</b>	<b>1 883 265</b>	<b>195 583 234</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	24 000 000	24 000 691	0	24 000 691
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 800 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	21 200 691
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 691</b>	<b>0</b>	<b>24 000 691</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	24 240 000	28 545 789	34 082 962	0	31 200 517
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	7 603	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 544 800	6 544 800	8 912 617	0	8 028 115
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 097 200	4 097 200	3 217 503	0	2 309 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	5	0	5
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	0	2 868	0	2 868
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	2 868
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	2 868	0	2 868
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	54 000	0	4 000
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>34 882 000</b>	<b>39 187 789</b>	<b>46 277 558</b>	<b>0</b>	<b>41 544 505</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	11 640 000	11 640 000	11 634 178	0	11 634 178
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	184 178
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	11 450 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>11 640 000</b>	<b>11 640 000</b>	<b>11 634 178</b>	<b>0</b>	<b>11 634 178</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 860 000	2 860 000	2 860 000	0	2 860 000
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 860 000
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>0</b>	<b>2 860 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>49 382 000</b>	<b>77 687 789</b>	<b>84 772 427</b>	<b>0</b>	<b>80 039 374</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)	0	8 375 013	8 375 013	0	8 375 013
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 375 013	8 375 013	0	8 375 013
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 480 000	116 342 000	116 341 354	0	116 341 354
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	108 480 000	124 717 013	124 716 367	0	124 716 367
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>108 480 000</b>	<b>124 717 013</b>	<b>124 716 367</b>	<b>0</b>	<b>124 716 367</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 190 542	0	70 190 542
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 988 147	0	3 988 147
06	Jubileumi jutalom (K1106)	541 500	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 088 321	0	2 088 321
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	674 738	0	674 738
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	159 000	0	159 000
12	Szociális támogatások (K1112)	26 595	0	26 595
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	407 735	0	407 735
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 076 578	0	78 076 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 776 579	0	2 776 579
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	230 229	0	230 229
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 006 808	0	3 006 808
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>81 083 386</b>	<b>0</b>	<b>81 083 386</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>17 723 686</b>	<b>0</b>	<b>17 723 686</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 078 736	0	12 078 736
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 655 000	0	1 655 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	486 721	0	486 721
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 064 489	0	3 064 489
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	438 740	0	438 740
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 145 355	0	3 145 355
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 334 246	0	1 334 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 479 601	0	4 479 601
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	355 966	0	355 966
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	261 716	0	261 716
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	617 682	0	617 682
35	Közüzemi díjak (K331)	3 370 572	0	3 370 572
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 132 625	0	3 132 625
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	780 366	0	780 366
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 779 933	0	34 779 933
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 486 072	0	25 486 072
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 549 568	0	67 549 568
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	977 353	0	977 353
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 601 049	0	5 601 049
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 578 402	0	6 578 402
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 218 392	0	12 218 392
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 015 000	0	1 015 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 153	0	3 153
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	458 075	0	458 075
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 694 620	0	13 694 620
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>92 919 873</b>	<b>0</b>	<b>92 919 873</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 914 876	2 914 876	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 914 876	2 914 876	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>2 914 876</b>	<b>2 914 876</b>	<b>0</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	741 270	0	741 270
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 143	0	200 143
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>941 413</b>	<b>0</b>	<b>941 413</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>195 583 234</b>	<b>2 914 876</b>	<b>192 668 358</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>195 583 234</b>	<b>2 914 876</b>	<b>192 668 358</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	26

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 000 691	0	24 000 691
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	2 800 000	0	2 800 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 200 691	0	21 200 691
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>24 000 691</b>	<b>0</b>	<b>24 000 691</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	31 200 517	0	31 200 517
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 028 115	0	8 028 115
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 309 000	0	2 309 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5	0	5
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	2 868	0	2 868
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2 868	0	2 868
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	2 868	0	2 868
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 000	0	4 000
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>41 544 505</b>	<b>0</b>	<b>41 544 505</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	11 634 178	0	11 634 178
249	ebből: háztartások (B65)	184 178	0	184 178
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	11 450 000	0	11 450 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>11 634 178</b>	<b>0</b>	<b>11 634 178</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 860 000	0	2 860 000
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	2 860 000	0	2 860 000
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>2 860 000</b>	<b>0</b>	<b>2 860 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>80 039 374</b>	<b>0</b>	<b>80 039 374</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 375 013	8 375 013	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 375 013	8 375 013	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 341 354	116 341 354	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	124 716 367	124 716 367	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>124 716 367</b>	<b>124 716 367</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>204 755 741</b>	<b>124 716 367</b>	<b>80 039 374</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 039 374
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	195 583 234
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-115 543 860</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 716 367
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>124 716 367</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>9 172 507</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 172 507</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 552 245</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 620 262</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	2 290 500	101 970	0	0	70 779	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 445 200	260 333	0	0	70 779	0	0	20 992	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	19 312 513	451 429	0	0	572 164	387 344	0	274 962	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	40 837 829	1 698 790	0	541 500	1 303 820	406 394	26 595	111 781	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>25</b>	<b>64 886 042</b>	<b>2 512 522</b>	<b>0</b>	<b>541 500</b>	<b>2 017 542</b>	<b>793 738</b>	<b>26 595</b>	<b>407 735</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 304 500	1 475 625	0	0	70 779	40 000	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>5 304 500</b>	<b>1 475 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 779</b>	<b>40 000</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>26</b>	<b>70 190 542</b>	<b>3 988 147</b>	<b>0</b>	<b>541 500</b>	<b>2 088 321</b>	<b>833 738</b>	<b>26 595</b>	<b>407 735</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	8	13	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	4	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	2	7	7
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	8	13	13
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	2	7	7
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
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 Vagyoni értékű jogok	41 383	0	17 231
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>41 383</b>	<b>0</b>	<b>17 231</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 933 280	0	2 242 369
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 933 280</b>	<b>0</b>	<b>2 242 369</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 974 663</b>	<b>0</b>	<b>2 259 600</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	287 470	0	4 140 435
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>287 470</b>	<b>0</b>	<b>4 140 435</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 010 904	0	1 919 018
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 010 904</b>	<b>0</b>	<b>1 919 018</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 298 374</b>	<b>0</b>	<b>6 059 453</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 938 223	0	4 733 053
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	689 395	0	2 890 048
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	290 325	0	884 502
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	908 503	0	908 503
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 000	0	50 000
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 938 223</b>	<b>0</b>	<b>4 733 053</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	76 639	0	3 113 054
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 944 716
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	76 639	0	168 338
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>76 639</b>	<b>0</b>	<b>3 113 054</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 014 862</b>	<b>0</b>	<b>7 846 107</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 073 821	0	4 347 423
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>4 073 821</b>	<b>0</b>	<b>4 347 423</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 767 819	0	103 046
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 767 819</b>	<b>0</b>	<b>103 046</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 306 002</b>	<b>0</b>	<b>4 450 469</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>15 593 901</b>	<b>0</b>	<b>20 615 629</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	67 918 152	0	67 918 152
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 701 366	0	12 701 366
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 391 226	0	-79 192 031
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 199 195	0	5 212 800
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 427 487</b>	<b>0</b>	<b>6 640 287</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 570 154	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 570 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 278	0	1 846 689
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	36 576
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>15 278</b>	<b>0</b>	<b>1 883 265</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 585 432</b>	<b>0</b>	<b>1 883 265</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	J/1 Eredményzemiéletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 163 112	0	1 591 985
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 417 870	0	10 500 092
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 580 982</b>	<b>0</b>	<b>12 092 077</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>15 593 901</b>	<b>0</b>	<b>20 615 629</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 327 563	0	33 399 170
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>30 327 563</b>	<b>0</b>	<b>33 399 170</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	92 904 127	0	116 341 354
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 038 888	0	37 207 996
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	249 405	0	2 860 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	580 186	0	4 000
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>130 772 606</b>	<b>0</b>	<b>156 413 350</b>
13	10 Anyagköltség	5 482 484	0	4 360 792
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 696 499	0	75 873 451
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>58 178 983</b>	<b>0</b>	<b>80 234 243</b>
18	14 Bérköltség	63 309 248	0	74 704 443
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 266 826	0	6 525 664
20	16 Bérjárulékok	18 536 936	0	17 858 529
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>90 113 010</b>	<b>0</b>	<b>99 088 636</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>1 823 979</b>	<b>0</b>	<b>1 485 133</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 785 615</b>	<b>0</b>	<b>3 791 428</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 198 582</b>	<b>0</b>	<b>5 213 080</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	613	0	5
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 868
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>2 873</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3 153
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 153</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>-280</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>4 199 195</b>	<b>0</b>	<b>5 212 800</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>1 041 184</b>	<b>0</b>	<b>72 087 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 128 666</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	770 070	0	770 070
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	770 070	0	0	0	770 070
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 070</b>	<b>0</b>	<b>770 070</b>	<b>0</b>	<b>1 540 140</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	770 070	0	770 070
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 070</b>	<b>0</b>	<b>770 070</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 041 184</b>	<b>0</b>	<b>72 857 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 898 736</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>999 801</b>	<b>0</b>	<b>69 154 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 154 003</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	24 152	0	1 460 981	0	0	0	1 485 133
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 023 953</b>	<b>0</b>	<b>70 615 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 639 136</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 023 953</b>	<b>0</b>	<b>70 615 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 639 136</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>17 231</b>	<b>0</b>	<b>2 242 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 259 600</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	890 223	0	68 014 184	0	0	0	68 904 407

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	76 639	0	0	0	3 113 054	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 010 904	0	0	0	1 919 018	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 938 223	0	0	0	4 733 053	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>10 025 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 765 125</b>	<b>0</b>

### 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)	11 353 839
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)	2 175 142
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)	1 683 809
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)	26 856
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	244 464
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 441 058
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 516 257