

Adatellenőrző kód: 35-42-5981837-2c-7d-8556d-1fd-60143516-642f7e

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  
számvetési 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)	46 479 000	46 752 900	0	46 752 900	133 043 000	0	46 752 900
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	462 599	0	462 599	0	0	462 599
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 766 000	1 836 900	0	1 836 900	0	0	1 836 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 428 000	1 165 579	0	1 165 579	0	0	1 165 579
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	359 000	198 430	0	198 430	0	0	198 430
12	Szociális támogatások (K1112)	25 000	25 000	0	25 000	0	0	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 589 180	0	1 589 180	0	0	1 589 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 657 000	52 030 588	0	52 030 588	133 043 000	0	52 030 588
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	926 000	4 701 961	2 492 226	2 160 039	0	0	2 160 039
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 000	413 095	0	413 095	0	0	413 095
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 146 000	5 115 056	2 492 226	2 573 134	0	0	2 573 134
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>51 803 000</b>	<b>57 145 644</b>	<b>2 492 226</b>	<b>54 603 722</b>	<b>133 043 000</b>	<b>0</b>	<b>54 603 722</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>13 796 000</b>	<b>14 895 603</b>	<b>996 174</b>	<b>13 448 493</b>	<b>45 785 084</b>	<b>0</b>	<b>13 448 493</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 331 096
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	331 535
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 459 180
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	326 682
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 070 000	4 420 836	300 000	4 120 836	586 000	2 000	3 981 161
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 850 000	1 353 368	0	1 353 368	637 794	103 301	1 338 305
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 920 000	5 774 204	300 000	5 474 204	1 223 794	105 301	5 319 466
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	328 000	373 792	0	373 792	507 631	41 034	373 792
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 000	384 470	0	384 470	853 400	43 585	384 470
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 018 000	758 262	0	758 262	1 361 031	84 619	758 262
36	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	2 946 849	0	2 946 849	7 205 119	644 886	2 946 849
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 326 000	4 314 341	0	4 314 341	212 000	73 412	4 314 341
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 559 000	1 370 948	0	1 370 948	1 611 024	44 175	1 370 948
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 423 000	38 018 256	4 935 000	33 083 256	1 605 000	0	29 856 256
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 833 000	28 657 804	2 355 500	26 301 649	15 097 543	677 191	23 815 649
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 141 000	75 308 198	7 290 500	68 017 043	25 730 686	1 439 664	62 304 043
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	448 192	0	448 192	0	0	448 192
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	5 519 158	0	5 519 158	0	0	5 339 158
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 500 000	5 967 350	0	5 967 350	0	0	5 787 350
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 670 000	12 192 461	550 800	11 641 661	9 700 003	403 833	11 240 782

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	107 000	0	107 000	0	0	107 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	425 000	644 969	0	644 969	0	13	644 969
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 095 000	12 944 430	550 800	12 393 630	9 700 003	403 846	11 992 751
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>49 674 000</b>	<b>100 752 444</b>	<b>8 141 300</b>	<b>92 610 489</b>	<b>38 015 514</b>	<b>2 033 430</b>	<b>86 161 872</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 052 219	0	1 052 219	0	0	1 052 219
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 052 219	0	1 052 219	0	0	1 052 219
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 052 219</b>	<b>0</b>	<b>1 052 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 219</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 780 457	0	2 780 456	0	0	2 619 319
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	746 276	0	746 276	0	0	702 769
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 526 733</b>	<b>0</b>	<b>3 526 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 322 088</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>115 273 000</b>	<b>177 372 643</b>	<b>11 629 700</b>	<b>165 241 655</b>	<b>216 843 598</b>	<b>2 033 430</b>	<b>158 588 394</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	24 100 000	24 100 000	0	24 100 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	24 100 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>24 100 000</b>	<b>24 100 000</b>	<b>0</b>	<b>24 100 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 684 000	23 689 512	27 034 313	1 430 708	27 034 313
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	212 598
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	578 184	0	522 673
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 395 000	6 396 488	7 333 571	386 292	7 324 082
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 873 000	1 873 000	2 023 503	0	1 115 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	8 000	1 000	791	0	791
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	8 000	1 000	791	0	791
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	280 000	0	280 000
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>31 960 000</b>	<b>31 960 000</b>	<b>37 250 362</b>	<b>1 817 000</b>	<b>36 276 859</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	13 500 000	28 089 691	28 089 691	0	28 089 691
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	28 050 020
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	39 671
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>13 500 000</b>	<b>28 089 691</b>	<b>28 089 691</b>	<b>0</b>	<b>28 089 691</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 591 980	1 591 980	0	1 591 980
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 591 980
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 591 980</b>	<b>1 591 980</b>	<b>0</b>	<b>1 591 980</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>45 460 000</b>	<b>85 741 671</b>	<b>91 032 033</b>	<b>1 817 000</b>	<b>90 058 530</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	2 986 972	2 986 972	0	2 986 972
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 986 972	2 986 972	0	2 986 972
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	69 813 000	88 644 000	88 643 574	0	88 643 574
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	69 813 000	91 630 972	91 630 546	0	91 630 546
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>69 813 000</b>	<b>91 630 972</b>	<b>91 630 546</b>	<b>0</b>	<b>91 630 546</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 752 900	0	46 752 900	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	462 599	0	462 599	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 836 900	0	1 836 900	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 165 579	0	1 165 579	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	198 430	0	198 430	0
12	Szociális támogatások (K1112)	25 000	0	25 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 589 180	0	1 589 180	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 030 588	0	52 030 588	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	2 160 039	0	1 350 779	809 260
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	413 095	0	409 148	3 947
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 573 134	0	1 759 927	813 207
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>54 603 722</b>	<b>0</b>	<b>53 790 515</b>	<b>813 207</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>13 448 493</b>	<b>0</b>	<b>13 448 493</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 331 096	0	11 331 096	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	331 535	0	331 535	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 459 180	0	1 459 180	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	326 682	0	326 682	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 981 161	0	3 711 788	269 373
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 338 305	0	1 338 305	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 319 466	0	5 050 093	269 373
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	373 792	0	373 792	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	384 470	0	384 470	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	758 262	0	758 262	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 946 849	0	2 946 849	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 314 341	0	1 279 341	3 035 000
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 370 948	0	1 370 948	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 856 256	0	22 853 256	7 003 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 815 649	0	14 193 674	9 621 975
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 304 043	0	42 644 068	19 659 975
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	448 192	0	448 192	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 339 158	0	2 777 615	2 561 543
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 787 350	0	3 225 807	2 561 543
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 240 782	0	7 720 077	3 520 705
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	107 000	0	107 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	644 969	0	644 969	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 992 751	0	8 472 046	3 520 705
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>86 161 872</b>	<b>0</b>	<b>60 150 276</b>	<b>26 011 596</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 052 219	1 052 219	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 052 219	1 052 219	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>1 052 219</b>	<b>1 052 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 619 319	0	2 619 319	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	702 769	0	702 769	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 322 088</b>	<b>0</b>	<b>3 322 088</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>158 588 394</b>	<b>1 052 219</b>	<b>130 711 372</b>	<b>26 824 803</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>158 588 394</b>	<b>1 052 219</b>	<b>130 711 372</b>	<b>26 824 803</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	0	25	0

06/A - 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)	24 100 000	0	24 100 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	24 100 000	0	24 100 000	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>24 100 000</b>	<b>0</b>	<b>24 100 000</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27 034 313	0	27 034 313	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	212 598	0	212 598	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	522 673	0	0	522 673
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 324 082	0	7 234 680	89 402
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 115 000	0	1 115 000	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	791	0	791	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	791	0	791	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	280 000	0	280 000	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>36 276 859</b>	<b>0</b>	<b>35 664 784</b>	<b>612 075</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	28 089 691	0	28 089 691	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	28 050 020	0	28 050 020	0
248	ebből: háztartások (B65)	39 671	0	39 671	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>28 089 691</b>	<b>0</b>	<b>28 089 691</b>	<b>0</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 591 980	0	1 591 980	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 591 980	0	1 591 980	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>1 591 980</b>	<b>0</b>	<b>1 591 980</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>90 058 530</b>	<b>0</b>	<b>89 446 455</b>	<b>612 075</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 986 972	2 986 972	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 986 972	2 986 972	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	88 643 574	88 643 574	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 630 546	91 630 546	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>91 630 546</b>	<b>91 630 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>181 689 076</b>	<b>91 630 546</b>	<b>89 446 455</b>	<b>612 075</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 058 530
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 588 394
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-68 529 864</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 630 546
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>91 630 546</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>23 100 682</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>23 100 682</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>18 282 961</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 817 721</b>

### 08 - 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 788 670	0	0	0	74 196	0	0	104 470	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	14 341 447	0	0	0	670 455	383 414	0	503 530	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	26 539 183	0	0	0	1 021 649	380 595	25 000	981 180	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>24</b>	<b>42 669 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 766 300</b>	<b>764 009</b>	<b>25 000</b>	<b>1 589 180</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 083 600	462 599	0	0	70 600	600 000	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>1</b>	<b>4 083 600</b>	<b>462 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 600</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>25</b>	<b>46 752 900</b>	<b>462 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 836 900</b>	<b>1 364 009</b>	<b>25 000</b>	<b>1 589 180</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	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	12	17	18
02	b) csoport	0	0	0	1	6	0	7	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	11	12	24	24
<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
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	89 687	0	65 535
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>89 687</b>	<b>0</b>	<b>65 535</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 825 053	0	4 604 809
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	88 712
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>5 825 053</b>	<b>0</b>	<b>4 693 521</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1)</b>	<b>5 914 740</b>	<b>0</b>	<b>4 759 056</b>
47	C/1/1 Forintpénztár	352 045	0	369 658
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/1+C/1/1/1)</b>	<b>352 045</b>	<b>0</b>	<b>369 658</b>
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 550	0	22 511 988
<b>53</b>	<b>C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/1/1)</b>	<b>14 550</b>	<b>0</b>	<b>22 511 988</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>366 595</b>	<b>0</b>	<b>22 881 646</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	470 500	0	973 503
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 386	0	55 511
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	177 114	0	9 489
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	908 503
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	280 000	0	0
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>470 500</b>	<b>0</b>	<b>973 503</b>
113	D/1/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	1 839 170	0	1 817 000
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 328 165	0	1 430 708
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	511 005	0	386 292
<b>142</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>1 839 170</b>	<b>0</b>	<b>1 817 000</b>
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 620 377	0	219 036
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 458 446	0	0
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	161 931	0	219 036
<b>158</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>2 620 377</b>	<b>0</b>	<b>219 036</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>4 930 047</b>	<b>0</b>	<b>3 009 539</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 419 734
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 419 734</b>
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 061 529
<b>167</b>	<b>E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 061 529</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 358 205</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 717	0	57 937
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>57 717</b>	<b>0</b>	<b>57 937</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11 269 099</b>	<b>0</b>	<b>33 066 383</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	67 918 152	0	67 918 152
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 701 366	0	12 701 366

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>12 701 366</b>	<b>0</b>	<b>12 701 366</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 900 758	0	-85 444 403
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 543 645	0	2 053 177
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 824 885</b>	<b>0</b>	<b>-2 771 708</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 448 617
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 404 630	0	204 644
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 404 630</b>	<b>0</b>	<b>6 653 261</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 709 818	0	2 033 430
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 709 818</b>	<b>0</b>	<b>2 033 430</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 114 448</b>	<b>0</b>	<b>8 686 691</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 321 228	0	20 383 675
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 157 308	0	6 518 320
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	501 000	0	249 405
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>10 979 536</b>	<b>0</b>	<b>27 151 400</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>11 269 099</b>	<b>0</b>	<b>33 066 383</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 195 000	0	28 241 207
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>18 195 000</b>	<b>0</b>	<b>28 241 207</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 514 000	0	88 643 574
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 667 000	0	36 679 671
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 250 595
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 974 000	0	2 210 873
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>91 155 000</b>	<b>0</b>	<b>128 784 713</b>
13	10 Anyagköltség	4 368 000	0	5 579 505
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 619 000	0	74 476 310
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>51 987 000</b>	<b>0</b>	<b>80 055 815</b>
18	14 Bérköltség	45 798 000	0	46 463 441
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 740 000	0	8 034 148
20	16 Bérjárulékok	12 958 000	0	15 182 786
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>64 496 000</b>	<b>0</b>	<b>69 680 375</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>3 784 000</b>	<b>0</b>	<b>2 830 132</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>652 000</b>	<b>0</b>	<b>2 407 212</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-11 569 000</b>	<b>0</b>	<b>2 052 386</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9 000	0	791
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 017 000	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>791</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>791</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-10 543 000</b>	<b>0</b>	<b>2 053 177</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 014 901</b>	<b>0</b>	<b>70 399 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 414 632</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	88 712	0	88 712
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 585 736	0	0	0	1 585 736
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 736</b>	<b>0</b>	<b>88 712</b>	<b>0</b>	<b>1 674 448</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 014 901</b>	<b>0</b>	<b>71 985 467</b>	<b>0</b>	<b>88 712</b>	<b>0</b>	<b>73 089 080</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>925 214</b>	<b>0</b>	<b>64 574 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 499 892</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	24 152	0	3 398 123	0	0	0	3 422 275
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	592 143	0	0	0	592 143
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>949 366</b>	<b>0</b>	<b>67 380 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 330 024</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>949 366</b>	<b>0</b>	<b>67 380 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 330 024</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>65 535</b>	<b>0</b>	<b>4 604 809</b>	<b>0</b>	<b>88 712</b>	<b>0</b>	<b>4 759 056</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	863 940	0	59 344 057	0	0	0	60 207 997

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	2 620 377	0	0	0	219 036	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 550	0	0	0	22 511 988	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 309 670	0	0	0	2 790 503	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 944 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 521 527</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	3 878 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 012 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 784 027
16	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)	1 734 293
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 580
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 283 482
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 255 151