

24-4/2014

Adatellenőrző kód: 3d-574f0-6779-35-57205a-5d5a327e-7274e39-2b-7b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs - Szőlősv-Burg

Kisvárdai

Szerv számjele

<input type="text" value="443557"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

4600 Kisvárdai Flórián tér 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kisvárdai Községi Önkormányzati Kiszolgáló

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Kisvárdai, 2017. év. október hó. 24. nap

Jedlik
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KÓPÉNYÉ PARIK ANDREA (név)
15 / 105 - 239 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
151500 - 726 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve



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

PIR: 443557

Készült: 2017.04.24 10:44

Éves költségvetési beszámoló

KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	
2	3								
01	További szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 596 000	24 076 000	0	23 350 353	0	0	0	23 350 353
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 436	0	18 436	0	0	0	18 436
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	550 900	0	550 655	0	0	0	550 655
09	Közzétérítési költségértékesítés (K1109)	210 000	210 000	0	176 050	0	0	0	176 050
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	200 000	339 000	0	298 563	0	0	0	298 563
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	0	1 047 100	0	1 026 772	0	0	0	1 026 772
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K11)	24 006 000	26 241 436	0	25 420 829	0	0	0	25 420 829
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	440 000	2 480 000	0	1 867 341	0	0	0	1 867 341
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	10 000	1 081 564	0	272 885	0	0	0	272 885
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	3 561 564	0	2 140 226	0	0	0	2 140 226
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 456 000	29 803 000	0	27 561 055	0	0	0	27 561 055
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 835 000	8 279 000	0	7 586 302	0	0	0	7 586 302
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatott részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	425 000	1 030 000	0	957 527	0	0	0	62 944
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 664 000	4 028 000	0	3 996 951	0	0	0	957 527
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 089 000	5 058 000	0	4 954 478	0	0	0	3 973 806
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	120 000	0	97 284	0	0	0	4 931 333
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	990 000	0	984 838	0	0	0	97 284
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400 000	1 110 000	0	1 082 122	0	0	0	938 626
36	Közvetített díjak (K331)	7 705 000	11 901 000	0	10 121 260	0	0	0	1 035 910
38	Berleti és lízing díjak (≥=39) (K333)	689 000	5 269 000	0	5 170 905	0	0	0	10 121 260
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 731 000	2 829 000	0	2 825 936	0	0	0	5 170 905
41	Közvetített szolgáltatások (≥=42) (K335)	0	1 756 000	0	1 734 547	0	0	0	2 758 786
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	65 691 000	0	65 598 615	0	640 000	0	1 734 547
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 010 000	17 076 000	0	16 463 030	0	0	0	65 598 615
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	16 463 030
46	Szolgáltatási kiadások (≥36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 115 000	104 522 000	0	101 914 293	0	640 000	0	155 491
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	460 000	0	451 836	0	0	0	101 847 143
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	3 991 000	0	3 960 344	0	0	0	451 836
									3 960 344

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	10
2							
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 000	4 451 000	0	4 412 180	0	4 412 180
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 269 000	16 749 308	0	16 196 644	0	16 159 598
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	85 000	0	85 000	0	85 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	0	122	0	122
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	1 336 000	0	1 329 455	0	1 328 755
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	3 519 000	18 171 308	0	17 611 221	0	17 573 475
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 723 000	133 312 308	0	129 974 294	640 000	129 800 041
140	Működési célú visszaértendő támogatások, kölcsönök töltésére államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	45 000 000	0	45 000 000	0	45 000 000
147	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	45 000 000	0	45 000 000	0	45 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 103 000	1 323 000	0	907 444	0	907 444
199	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	297 000	357 000	0	245 012	0	245 012
200	Beváltások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 400 000	1 680 000	0	1 152 456	0	1 152 456
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	59 414 000	218 074 308	0	211 274 107	640 000	211 099 854

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	45 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 000 000	60 550 000	60 745 392	0	60 745 392
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	45 245 392
38	ebből: ellátásait államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	15 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 000 000	105 550 000	105 745 392	0	105 745 392
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	0	0	5 511	0	5 511
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27 720 000	33 720 000	30 001 069	0	29 996 269
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 999 803	1 859 350	0	1 859 350
200	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	7 045 197	5 875 129	0	5 875 129
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	8 955 000	8 955 000	0	8 955 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	15 000	15 000	2 079	0	2 079
206	ebből: államháztartáson belülről (B4082)	0	0	0	0	2 079
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	15 000	15 000	2 079	0	2 079
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	300 000	515 321	0	515 321
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 035 000	52 035 000	47 213 459	0	47 208 659
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	7 351 000	7 470 677	0	7 470 677
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	120 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 350 677
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	7 351 000	7 470 677	0	7 470 677
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	45 035 000	164 936 000	160 429 528	0	160 424 728

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 683 308	5 683 308	0	5 683 308	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 683 308	5 683 308	0	5 683 308	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 379 000	47 455 000	47 454 771	0	5 683 308	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 379 000	53 138 308	53 138 079	0	47 454 771	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 379 000	53 138 308	53 138 079	0	53 138 079	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	0 8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek		
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	23 350 353	0	15 535 386	607 389	6 577 560	630 018		
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 436	0	16 168	479	1 291	498		
04	Készletléti, ügyelési, helyettesítési díj, utóira, utószámlák (K1104)	550 655	0	279 938	0	270 717	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	176 050	0	137 101	4 578	29 619	4 752		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	298 563	0	298 563	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 026 772	0	766 300	26 694	206 056	27 722		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 420 829	0	17 033 456	639 140	7 085 243	662 990		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 867 341	0	1 572 307	18 914	248 249	27 871		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	272 885	0	134 485	0	138 400	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 140 226	0	1 706 792	18 914	386 649	27 871		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 561 055	0	18 740 248	658 054	7 471 892	690 861		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 586 302	0	5 941 724	136 061	1 353 337	155 180		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 235 300	0	5 685 381	131 246	1 268 494	150 179		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	216 114	0	157 620	2 597	53 200	2 697		
26	ebből: ráépített hozzájárulás (K2)	27 414	0	24 042	713	1 919	740		
27	ebből: munkaadót terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	44 530	0	39 053	1 157	3 117	1 203		
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	62 944	0	35 028	348	26 607	361		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	957 527	0	707 578	20 695	211 962	17 292		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 973 806	0	2 969 135	111 518	817 229	75 924		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 931 333	0	3 676 713	132 213	1 029 191	93 216		
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 284	0	85 324	2 526	6 813	2 621		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	938 626	0	828 904	11 976	85 323	12 423		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 035 910	0	914 228	14 502	92 136	15 044		
36	Közzetemi díjak (K331)	10 121 260	0	8 226 192	263 796	1 356 955	274 317		
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 170 905	0	4 785 000	70 455	385 905	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 758 786	0	2 329 080	209 038	209 038	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 734 547	0	1 734 547	0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 598 615	0	62 590 514	195 000	2 734 361	78 740		
44	ebből: szolgáltatások (K337)	16 463 030	0	16 292 169	24 808	114 916	31 137		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	155 491	0	136 364	4 044	10 885	4 198		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	101 847 143	0	95 957 502	554 059	4 801 175	534 407		
47	Küldetések kiadásai (K341)	451 836	0	408 318	0	43 518	0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 960 344	0	3 960 344	0	0	0		
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 412 180	0	4 368 662	0	43 518	0		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 159 598	0	14 762 552	88 432	1 185 706	122 908		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	85 000	0	85 000	0	0	0		
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	122	0	122	0	0	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	318030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi tevékenység fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 328 755	0	584 647	1 746	740 575	1 787		
60	Különböző befejezések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 573 475	0	15 432 321	90 178	1 926 281	124 695		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	129 800 041	0	120 349 426	790 952	7 892 301	767 362		
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0		
147	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	907 444	0	300 897	409	394 801	211 337		
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	245 012	0	81 242	111	106 598	57 061		
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	1 152 456	0	382 139	520	501 399	268 398		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	211 099 854	45 000 000	145 413 537	1 585 587	17 218 929	1 881 801		
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	211 099 854	45 000 000	145 413 537	1 585 587	17 218 929	1 881 801		
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	2	0	1	2	1		
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	5	0	0	1	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási indítványok	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek
21	Működési célú visszatérítendő támogatások költségei igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	60 745 392	0	60 500 000	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	45 245 392	0	45 000 000	245 392	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 500 000	0	15 500 000	245 392	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	105 745 392	45 000 000	60 500 000	245 392	0	0
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	5 511	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 996 269	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 859 350	0	18 731 541	0	11 264 728	5 511
200	Kiszármazott államos forgalmi adó (B406)	5 875 129	0	1 859 350	0	0	0
201	Államos forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 955 000	0	5 559 825	0	313 815	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatfellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 079	0	8 955 000	0	0	1 489
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	2 079	0	2 079	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségfellegű bevételek (>=202+205) (B408)	2 079	0	2 079	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	515 321	0	2 079	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	47 208 659	0	35 113 509	0	509 607	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	7 470 677	0	7 470 677	0	12 088 150	7 000
248	ebből: háztartások (B65)	120 000	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	7 350 677	0	120 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	7 470 677	0	7 350 677	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	160 424 728	45 000 000	103 084 186	245 392	12 088 150	7 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 683 308	5 683 308	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 683 308	5 683 308	0	0	0	0
300	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	47 454 771	47 454 771	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 138 079	53 138 079	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 138 079	53 138 079	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	213 562 807	98 138 079	103 084 186	245 392	12 088 150	7 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	160 424 728
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	211 099 854
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 675 126
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 138 079
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 138 079
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 462 953
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 462 953
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 462 953

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*15 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbónuszszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 920 401	18 436	0	0	0	249 857	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 276 053	0	22 966	0	0	45 990	0	228 565	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	9 003 184	0	283 687	0	0	178 766	0	495 100	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	9 150 715	0	244 002	0	0	0	0	303 107	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	23 350 353	18 436	550 655	0	0	474 613	0	1 026 772	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	12	23 350 353	18 436	550 655	0	0	474 613	0	1 026 772	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (enyvelges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	4	4	5
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	1	4	5	
14	Adminisztratív-rögzítési (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
19	Kézbefűzés	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	4	0	4	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	5	0	6	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	1	6	4	4	12	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	1	6	4	4	12	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	4	5	
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	5	0	0	6	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Befizet. időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	124.308.854	0	117.395.136

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	18 173 060	0	31 789 230
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	18 173 060	0	31 789 230
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	49 315 746	0	47 454 771
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	67 595 521	0	68 216 069
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	34 917 101	0	515 321
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	151 828 368	0	116 186 161
13	10 Anyagköltség	3 429 869	0	4 949 049
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 337 887	0	105 847 528
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	179 224	0	1 734 547
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 946 980	0	112 531 124
18	14 Bérköltség	30 416 435	0	23 802 998
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 750 866	0	3 821 042
20	16 Bónuszok	10 240 522	0	7 432 223
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 407 823	0	35 056 263
22	VII Egyéb ráfordítások	3 903 732	0	4 181 907
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 961 698	0	3 363 248
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	27 781 195	0	-7 157 151
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	20 972	0	2 079
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20 972	0	2 079
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	32	0	122
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 940	0	122
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	27 802 135	0	1 957
				-7 155 194

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	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		1	3						
01	Tárgyví nyitó állomány (előző évi záró állomány)		341 600	159 409 995	45 341 067	0	0	0	205 092 662
04	Bemutatókból, felújításokból aktivált érték		0	0	907 444	0	0	0	907 444
08	Összes növekedés (=02+...+07)		0	0	907 444	0	0	0	907 444
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés		0	0	3 955 699	0	0	0	3 955 699
14	Összes csökkenés (=09+...+13)		0	0	3 955 699	0	0	0	3 955 699
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)		341 600	159 409 995	42 292 812	0	0	0	3 955 699
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		341 600	42 161 302	43 946 414	0	0	0	202 044 407
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		0	2 799 764	1 382 143	0	0	0	86 449 316
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		0	0	3 955 699	0	0	0	4 181 907
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)		341 600	44 961 066	41 372 858	0	0	0	3 955 699
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya		0	1 000 000	0	0	0	0	86 675 524
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)		0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)		341 600	45 961 066	41 372 858	0	0	0	1 000 000
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)		0	113 448 929	919 954	0	0	0	87 675 524
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		341 600	0	39 195 813	0	0	0	114 368 883
									39 537 413

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	5 656 068	0	0	0	182 431
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	652 000	0	0	0	2 122 737
11	Összesen (=01+...+10)	6 308 068	0	0	0	2 309 968
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	179 672
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	2 205 364
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 915
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 959 893
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 334 307
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 431 180
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	12 064
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 064