

Adatellenőrző kód: 456-17-612c-74-7b-427511-2050-78-3d4c-3d45-6b5f5d

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="18"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Vas megye
Szombathely
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="573492"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ

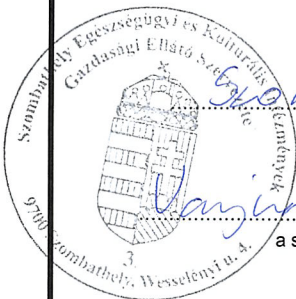
9700 Szombathely Ady tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szombathely Megyei József Vidor Örökségvédelmi és Művelődési Központ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

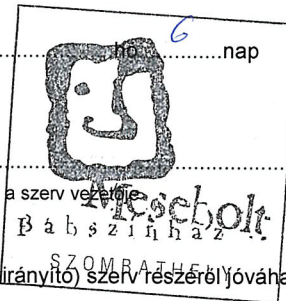
Varjúné Gergely Katalin (név)

20/960-5630 (telefon)

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

<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="9"/>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

2018 év június



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gordius

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	46 435 000	51 952 568	0	51 952 568	92 870 000	0	51 952 568	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250 000	904 590	0	904 590	0	0	904 590	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	511 000	511 200	0	511 200	0	0	511 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 726 112	0	2 726 112	0	0	2 722 659	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 500 000	1 490 198	0	1 490 198	0	0	1 490 198	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 400 000	577 352	0	577 352	0	0	577 352	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 074 000	5 712 133	0	5 712 133	0	0	5 712 133	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 170 000	63 924 153	0	63 924 153	92 870 000	0	63 920 700	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 320 000	591 132	0	591 132	0	0	591 132	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 203 715	2 495 030	1 708 685	0	0	1 708 685	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 320 000	4 794 847	2 495 030	2 299 817	0	0	2 299 817	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 490 000	68 719 000	2 495 030	66 223 970	92 870 000	0	66 220 517	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 519 000	15 811 000	642 815	15 168 185	20 431 000	0	15 168 185	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 252 669	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	844 908	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	60 638	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 177 332	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	832 638	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	4 735 656	0	4 735 656	0	0	4 735 656	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	1 840 613	0	1 840 613	0	0	1 762 505	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 200 000	6 576 269	0	6 576 269	0	0	6 498 161	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	589 000	600 400	0	600 400	0	0	580 400	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	354 000	272 163	0	272 163	0	0	258 353	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	943 000	872 563	0	872 563	0	0	838 753	
36	Közüzemi díjak (K331)	246 000	333 964	0	333 964	492 000	0	333 964	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 874 000	10 072 078	0	10 072 078	0	0	10 072 078	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	595 824	0	595 824	0	0	595 824	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 240 000	45 774 734	13 122 133	32 652 601	675 000	0	32 179 542	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	792 000	1 822 711	0	1 822 711	0	0	1 785 311	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	321 652	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 652 000	58 599 311	13 122 133	45 477 178	1 167 000	0	44 966 719	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	997 619	0	997 619	0	0	985 639	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 277 000	1 775 157	0	1 775 157	0	0	1 775 157	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 277 000	2 772 776	0	2 772 776	0	0	2 760 796	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 511 000	8 613 451	0	8 613 451	132 840	0	8 439 577	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	16 768	0	16 768	0	0	16 768	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	16 768	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	850 000	2 034 862	0	2 034 862	0	0	1 618 567	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 361 000	10 665 081	0	10 665 081	132 840	0	10 074 912	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 433 000	79 486 000	13 122 133	66 363 867	1 299 840	0	65 139 341	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	78 000	0	77 256	0	0	77 256	
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	77 256	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	78 000	0	77 256	0	0	77 256	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	83 464	0	83 464	0	0	83 464	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	199 939	0	199 939	0	0	199 939	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	741 794	28 343	713 451	0	0	713 451	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	276 803	7 653	269 150	0	0	269 150	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 302 000	35 996	1 266 004	0	0	1 266 004	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	113 442 000	165 396 000	16 295 974	149 099 282	114 600 840	0	147 871 303	

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	17 828 000	17 828 126	0	17 828 126
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 272 126
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 556 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	17 828 000	17 828 126	0	17 828 126
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 390 000	25 904 914	27 864 180	0	25 904 914
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	312 842
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 775 000	6 395 590	6 620 032	0	6 395 590
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 865 000	1 612 000	1 612 000	0	1 612 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	16 000	16 000	0	16 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	799 775	800 034	0	800 034
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 030 000	34 728 279	36 912 246	0	34 728 538
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 000 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 000 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	33 030 000	52 556 279	54 740 372	0	52 556 664

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	912 721	912 721	0	912 721
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	912 721	912 721	0	912 721
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 412 000	111 927 000	97 178 125	0	97 178 125
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	80 412 000	112 839 721	98 090 846	0	98 090 846
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	80 412 000	112 839 721	98 090 846	0	98 090 846

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 952 568	51 952 568
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	904 590	904 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	511 200	511 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 722 659	2 722 659
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 490 198	1 490 198
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	577 352	577 352
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 712 133	5 712 133
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 920 700	63 920 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	591 132	591 132
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 708 685	1 708 685
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 299 817	2 299 817
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 220 517	66 220 517
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 168 185	15 168 185
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 252 669	11 252 669
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	844 908	844 908
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	60 638	60 638
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	2 177 332	2 177 332
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	832 638	832 638
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 735 656	4 735 656
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 762 505	1 762 505
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 498 161	6 498 161
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	580 400	580 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	258 353	258 353
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	838 753	838 753
36	Közüzemi díjak (K331)	333 964	333 964
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 072 078	10 072 078
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	595 824	595 824
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 179 542	32 179 542
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 785 311	1 785 311
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	321 652	321 652
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 966 719	44 966 719
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	985 639	985 639
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 775 157	1 775 157
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 760 796	2 760 796
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 439 577	8 439 577
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	16 768	16 768
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	16 768	16 768
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 618 567	1 618 567
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 074 912	10 074 912
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 139 341	65 139 341
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	77 256	77 256
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	77 256	77 256

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	77 256	77 256
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	83 464	83 464
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	199 939	199 939
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	713 451	713 451
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	269 150	269 150
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 266 004	1 266 004
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	147 871 303	147 871 303
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	147 871 303	147 871 303
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19

06/A1 - 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)	17 828 126	0	17 828 126
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 272 126	0	12 272 126
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 556 000	0	5 556 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 828 126	0	17 828 126
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	25 904 914	0	25 904 914
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	312 842	0	312 842
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 395 590	0	6 395 590
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 612 000	0	1 612 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	16 000	0	16 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	800 034	0	800 034
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 728 538	0	34 728 538
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	52 556 664	0	52 556 664
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	912 721	912 721	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	912 721	912 721	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	97 178 125	97 178 125	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	98 090 846	98 090 846	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	98 090 846	98 090 846	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	150 647 510	98 090 846	52 556 664

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 556 664
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	147 871 303
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 314 639
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 090 846
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 090 846
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 776 207
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 776 207
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 776 207

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 831 980	0	222 000	511 200	395 304	272 834	0	57 167	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 680 901	0	0	0	74 000	205 993	0	42 112	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	983 960	0	0	0	141 504	0	0	12 139	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 673 993	0	384 736	0	868 772	475 059	50 000	1 600 209	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	19 981 734	0	297 854	0	1 011 504	813 664	0	2 800 506	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	18	47 152 568	0	904 590	511 200	2 491 084	1 767 550	50 000	4 512 133	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 800 000	0	0	0	231 575	300 000	0	1 200 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	4 800 000	0	0	0	231 575	300 000	0	1 200 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	19	51 952 568	0	904 590	511 200	2 722 659	2 067 550	50 000	5 712 133	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	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	3	3	0	5	9	14	17
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	9	14	17
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	5	10	16	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	5	10	16	18
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	10	15	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 094 719	0	8 628 142
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 094 719	0	8 628 142
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 094 719	0	8 628 142
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	6 195
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	6 195
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	897 851	0	2 730 012
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	897 851	0	2 730 012
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	897 851	0	2 736 207
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	533 700	0	2 183 708
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	420 235	0	1 959 266
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 465	0	224 442
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	533 700	0	2 183 708
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 870	0	40 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 870	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 870	0	40 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	548 570	0	2 223 708
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 090 645	0	2 757 602
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 090 645	0	2 757 602
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 257 484	0	-2 183 043
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 257 484	0	-2 183 043
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	833 161	0	574 559
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 374 301	0	14 162 616
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 939 734	0	37 939 734
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 036 481	0	8 036 481
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 036 481	0	8 036 481
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 250 866	0	-38 740 166
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 489 300	0	-399 815
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 236 049	0	6 836 234
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 208	0	3 453
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	529 480	0	1 224 526
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	532 688	0	1 227 979
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	532 688	0	1 227 979
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 605 564	0	6 098 403
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 605 564	0	6 098 403
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 374 301	0	14 162 616

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 375 482	0	27 443 945
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	27 375 482	0	27 443 945
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 816 267	0	97 178 125
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 977 270	0	17 828 126
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18	0	816 034
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	92 793 555	0	115 822 285
13	10 Anyagköltség	9 051 471	0	6 529 061
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 049 192	0	48 665 945
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	323 186	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 423 849	0	55 195 006
18	14 Bérköltség	45 316 577	0	50 811 544
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 060 770	0	13 460 219
20	16 Bérjárulékok	14 377 144	0	14 610 023
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 754 491	0	78 881 786
22	VI Értécsökkenési leírás	5 600 737	0	6 463 431
23	VII Egyéb ráfordítások	879 260	0	3 109 054
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 489 300	0	-383 047
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	16 768
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	16 768
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-16 768
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 489 300	0	-399 815

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	325 591	0	48 881 397	0	0	0	49 206 988
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	83 464	0	0	0	913 390	0	996 854
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	913 390	0	0	0	913 390
08	Összes növekedés (=02+...+07)	83 464	0	913 390	0	913 390	0	1 910 244
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	913 390	0	913 390
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	913 390	0	913 390
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	409 055	0	49 794 787	0	0	0	50 203 842
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	325 591	0	34 786 678	0	0	0	35 112 269
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	83 464	0	6 379 967	0	0	0	6 463 431
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	409 055	0	41 166 645	0	0	0	41 575 700
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	409 055	0	41 166 645	0	0	0	41 575 700
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 628 142	0	0	0	8 628 142
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	21 561 756	0	0	0	21 561 756

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	14 870	0	0	0	40 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	897 851	0	0	0	2 730 012	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	533 700	0	0	0	2 183 708	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 446 421	0	0	0	4 953 720	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	207 984
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	6 179 686
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)	1 885 696
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 025 515
08	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)	1 326 031
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 566
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	511 645
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 901 330