

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

18 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Vas Vármegye, Szombathely

.....

.....

Szerv számjele

573492 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ

9700 Szombathely Ady tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Szombathely

2025. év. április

hó. 15. nap

Varjuné

a szerv gazdasági vezetője

C. K.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Varjuné Gergác Katalin

(név)

+36209605630

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kincsesné K. B.

(aláírás)

94/520-166 (név, telefon)

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

573249

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS Integrált Pénzügyi Rendszer

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 820 000	131 553 000	0	131 552 825	221 640 175	0	131 552 825	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	47 000	0	46 045	955	0	46 045	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	4 250 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	47 000	0	46 717	283	0	46 717	
09	Közfeladatok költségértékelés (K1109)	2 423 000	2 675 000	0	2 674 608	392	0	2 674 608	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	826 400	0	826 305	95	0	826 305	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	2 000 000	3 830 600	0	3 830 404	196	0	3 830 404	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K111)	119 493 000	143 229 000	0	143 226 904	221 642 096	0	143 226 904	
18	Egyéb közb. személyi juttatások (K123)	2 500 000	14 230 000	0	6 303 136	7 926 864	0	6 303 136	
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	2 500 000	14 230 000	0	6 303 136	7 926 864	0	6 303 136	
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	121 993 000	157 459 000	0	149 530 040	229 568 960	0	149 530 040	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	15 512 000	18 529 000	0	16 778 321	32 774 679	0	16 778 321	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 928 095	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	850 226	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	6 381 000	0	3 637 418	2 743 582	0	3 637 418	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	3 649 000	0	2 232 874	1 416 126	0	2 159 776	
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	2 000 000	10 030 000	0	5 870 232	4 159 708	0	5 797 194	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	471 000	804 000	0	803 235	765	0	803 235	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	271 000	271 000	0	198 263	72 737	0	186 859	
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	742 000	1 075 000	0	1 001 498	73 502	0	990 094	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	91 000	205 000	0	204 372	182 000	0	204 372	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	181 000	217 000	0	216 727	362 000	0	216 727	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 000	50 000	0	48 362	80 000	0	48 362	
39	Közüzemi díjak (≥35+...+38) (K331)	312 000	472 000	0	469 461	624 000	0	469 461	
41	Béreti és lízing díjak (≥=42) (K333)	9 593 000	9 298 000	0	8 667 689	630 311	0	8 551 849	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	894 000	894 000	0	632 709	261 291	0	632 709	
44	Közvetített szolgáltatások (≥=45) (K335)	0	361 000	0	299 632	61 368	0	287 199	
46	Szakmai (evénkénti) segítő szolgáltatások (K336)	3 438 000	42 106 000	0	19 004 628	23 103 911	0	18 357 896	
47	Egyéb szolgáltatások (≥=48) (K337)	1 200 000	10 715 000	0	5 017 613	5 697 387	0	4 888 827	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	661 101	
49	Szolgáltatási kiadások (≥39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 427 000	63 846 000	0	34 091 732	30 378 268	0	33 187 941	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	239 673	60 327	0	239 673	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	327 000	895 000	0	893 835	1 165	0	893 835	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≥50+51) (K34)	627 000	1 195 000	0	1 133 508	61 492	0	1 133 508	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 400 000	9 347 000	0	6 887 754	2 553 246	0	6 800 347	

PIR: 573492
Éves költségvetési beszámoló
MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ
Megye/Vármegye: 18 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esetleges végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esetleges végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esetleges végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esetleges végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	6 841 000	0	841 000	6 000 000	0	841 000		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	2 000	0	1 980	20	0	1 980		
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 980		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 439 000	0	2 294 801	144 199	0	1 422 570		
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 900 000	18 629 000	0	10 025 535	8 697 465	0	9 065 897		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	24 696 000	94 775 000	0	52 122 565	43 370 435	0	50 174 634		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	542 000	0	541 344	656	0	541 344		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	110 000	0	109 714	57	0	109 714		
205	Beruházások (=199+204+200+202+204) (K6)	0	652 000	0	651 058	713	0	651 058		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+134+205+210+272) (K1-K8)	162 201 000	271 415 000	0	219 081 984	305 714 787	0	217 134 053		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		26 495 000	26 495 000	0	26 495 000	
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)		0	0	0	26 495 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	26 495 000	0	26 495 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 418 000		44 184 375	0	43 186 517	
185	ebből: eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	0		0	0	347 244	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)			261 253	0	261 253	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 053 000		11 503 162	0	11 233 740	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			2 195 000	0	2 195 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0		0	0	61	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0		0	0	61	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0		2 000	0	1 720	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0		2 000	0	1 720	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0		0	0	8	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 471 000		56 878 528	58 145 579	56 878 299	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0		30 000	0	30 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	30 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0		30 000	0	30 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 471 000		83 403 528	84 670 579	83 403 299	

04 – B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 080 472	24 080 472	0	24 080 472
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 080 472	24 080 472	0	24 080 472
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 730 000	163 931 000	148 155 310	0	148 155 310
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	133 730 000	188 011 472	172 235 782	0	172 235 782
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	133 730 000	188 011 472	172 235 782	0	172 235 782

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 552 825	131 552 825	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	46 045	46 045	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 250 000	4 250 000	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	46 717	46 717	0
09	Közelkedési költségértékes (K1109)	2 674 608	2 674 608	0
10	Egyéb költségértékesek (K1110)	826 305	826 305	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 830 404	3 830 404	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 226 904	143 226 904	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 303 136	6 303 136	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 303 136	6 303 136	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	149 530 040	149 530 040	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 778 321	16 778 321	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 928 095	15 928 095	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	850 226	850 226	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 637 418	3 637 418	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 159 776	2 159 776	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3)	5 797 194	5 797 194	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	803 235	803 235	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	186 859	186 859	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	990 094	990 094	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	204 372	204 372	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	216 727	216 727	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	48 362	48 362	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	469 461	469 461	0
41	Béretet és lízing díjak (>=42) (K333)	8 551 849	8 551 849	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	632 709	632 709	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	287 199	287 124	75
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 357 896	18 357 896	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 888 827	4 888 827	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	661 101	661 101	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 187 941	33 187 866	75
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	239 673	239 673	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	893 835	893 835	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 133 508	1 133 508	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 800 347	6 800 347	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	841 000	841 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 980	1 980	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 980	1 980	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 422 570	1 422 570	0
63	Költséglelt befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 065 897	9 065 897	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 174 634	50 174 559	75
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	541 344	541 344	0

PIR: 573492
Éves költségvetési beszámoló
MESEBOLT BABSZÍNHÁZ
Megye/Vármegye: 18 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109 714	109 714	0	0
205	Beruházások (=193+196+198+199+200+202+204) (K6)	651 058	651 058	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	217 134 053	217 133 978	75	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	217 134 053	217 133 978	75	0
313	Átlagos színházaknak állományi létszám	20	20	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Számbázak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 495 000	0	26 495 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 495 000	0	26 495 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 495 000	0	26 495 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	43 186 517	0	43 186 517	0
185	ebből: tárgyi eszközök bővítéséből származó bevételek (B402)	347 244	0	347 244	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	261 253	0	261 253	0
197	Kiszámlázott általános forgátnyi adó (B406)	11 233 740	0	11 233 740	0
198	Általános forgátnyi adó visszatérítése (B407)	2 195 000	0	2 195 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	61	0	61	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	61	0	61	0
209	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	1 720	0	1 720	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 720	0	1 720	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8	0	8	0
219	Működési bevételek (=163+164+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	56 878 299	0	56 878 299	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	30 000	0	30 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	30 000	0	30 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	30 000	0	30 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	83 403 299	0	83 403 299	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 080 472	24 080 472	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 080 472	24 080 472	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 155 310	148 155 310	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	172 235 782	172 235 782	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	172 235 782	172 235 782	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	255 639 081	172 235 782	83 403 299	0

07/A - Maradványkimutató			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		83 403 299
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		217 134 053
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-133 730 754
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		172 235 782
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		172 235 782
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		38 505 028
15	C) Összes maradvány (=A+B)		38 505 028
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		38 505 028

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnek a foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti alapszám rendeltetésű alapszám foglalkoztatott vezető	2	24 518 543	0	0	4 250 000	0	1 085 263	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek a foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	62 943 060	0	46 045	0	0	2 246 696	0	2 984 792	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek a foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	36 138 582	0	0	0	46 717	168 954	0	845 612	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek a foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 952 640	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	20	131 552 825	0	46 045	4 250 000	46 717	3 500 913	0	3 830 404	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	20	131 552 825	0	46 045	4 250 000	46 717	3 500 913	0	3 830 404	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám főszófokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közpfokú 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	17
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	9	14	17	17
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	5	10	17	20	20
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	3	3	2	5	10	17	20	20
73	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	10	15	18	18
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 437 834	0		14 044 088
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 437 834	0		14 044 088
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IIII+A/IV)	18 437 834	0		14 044 088
49	C/III/1 Forintpénzár	70 000	0		228 385
52	C/II Pénztárak, csekkek, befételtőnyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70 000	0		228 385
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	24 010 472	0		38 276 643
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	24 010 472	0		38 276 643
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	24 080 472	0		38 505 028
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4t)	0	0		1 267 280
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési és ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0		997 058
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0		269 422
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0		1 267 280
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0		1 267 280
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 301 194	0		1 537 759
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 301 194	0		1 537 759
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-624 258	0		-7 396 145
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-624 258	0		-7 396 145
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELISZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	676 936	0		-5 858 386
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 195 242	0		47 958 010
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	37 939 734	0		37 939 734
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 036 481	0		8 036 481
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 139 257	0		-14 693 386
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	14 445 871	0		2 369 062
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	31 282 829	0		33 651 891
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek zálogai kiadásokra	499 937	0		1 947 931
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	499 937	0		1 947 931
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	499 937	0		1 947 931
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 412 476	0		12 358 188
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	11 412 476	0		12 358 188
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 195 242	0		47 958 010

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	141 676 967	0	0	44 445 628
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	141 676 967	0	0	44 445 628
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	137 799 292	0	0	148 155 310
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	19 030 000	0	0	26 525 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	4	0	0	8
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	156 829 296	0	0	174 680 318
13	10 Anyagköltség	8 634 962	0	0	5 827 595
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 676 364	0	0	35 799 286
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	550 163	0	0	299 632
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	122 861 489	0	0	41 926 513
18	14 Bérköltség	123 132 925	0	0	131 762 966
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 416 966	0	0	18 710 379
20	16 Bérjárulékok	14 727 148	0	0	16 780 728
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	153 277 039	0	0	167 254 073
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 567 478	0	0	4 935 090
23	VII Egyéb ráfordítások	2 378 910	0	0	2 641 009
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	14 421 347	0	0	2 369 261
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	29 242	0	61	61
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (≥21a+21b)	0	0	0	1 720
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	29 242	0	0	1 781
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥26a+26b)	4 718	0	0	1 980
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 718	0	0	1 980
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	24 524	0	0	-199
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	14 445 871	0	0	2 369 062

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.		
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	521 008	0	71 361 436	0	0	0	0	71 882 444	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	541 344	0	541 344	541 344	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	541 344	0	0	0	0	541 344	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	541 344	0	541 344	0	541 344	1 082 688	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	108 977	0	4 884 711	0	0	0	0	4 993 688	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	541 344	0	541 344	541 344	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	108 977	0	4 884 711	0	541 344	0	5 535 032	5 535 032	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	412 031	0	67 018 069	0	0	0	67 430 100	67 430 100	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	521 008	0	52 923 602	0	0	0	53 444 610	53 444 610	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 935 090	0	0	0	4 935 090	4 935 090	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	108 977	0	4 884 711	0	0	0	4 993 688	4 993 688	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	412 031	0	52 973 981	0	0	0	53 386 012	53 386 012	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	412 031	0	52 973 981	0	0	0	53 386 012	53 386 012	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 044 088	0	0	0	14 044 088	14 044 088	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	34 254 702	0	0	0	34 254 702	34 254 702	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyi időszakban visszairt értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
1							
06	Kincstáron kívüli források	24 010 472		0	0	38 276 643	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0		0	0	1 267 280	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 010 472		0	0	39 543 923	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országgyűlési bizottság (PIR) száma	573 249

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjellek megfiglően) Ft-ban
	1		
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	24 080 472
02		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	70 000
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 010 472
04		B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	14 424 556
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-217 134 053
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	255 639 081
07		Előző év költségvetési maradványaink igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-24 080 472
53		C. 32-33. számlák számforgott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 505 028
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	38 505 028

