410./2025.

Adatellenőrző kód: 7f-3f39-6-4d-3224691651-7438-22e-602d-7a-4711d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
15	0200	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kisvárda

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
443557	1251	900100

A szerv megnevezése, székhelye:
KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

4600 Kisvárda Flórián tér 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv: KISVÁRDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Kisvárda, 2025 év 03. hó 10. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Szaniszlóné Kovács Mónika (név)
06 45 500-728 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Baranyi László (aláírás)
06 45 500-728 (név, telefon)

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

8	h	h	h	5	9

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 165 304	50 820 388	0	50 271 605	81 815 865	0	50 271 605
02	Normatív jutalmak (K1102)	350 000	2 571 316	0	2 570 916	0	0	2 570 916
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	700 000	0	699 453	0	0	699 453
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	370 000	390 000	0	387 462	0	0	387 462
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	4 466 000	0	2 963 298	0	0	2 963 298
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 085 304	58 947 704	0	56 892 734	81 815 865	0	56 892 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 980 000	9 115 000	0	6 291 893	0	0	6 291 893
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	3 833 587	0	2 778 836	0	0	2 778 836
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 480 000	12 948 587	0	9 070 729	0	0	9 070 729
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**61 565 304**	**71 896 291**	**0**	**65 963 463**	**81 815 865**	**0**	**65 963 463**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 893 000**	**9 982 769**	**0**	**8 396 874**	**20 527 665**	**0**	**8 396 874**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 898 797
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	73 028
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	425 049
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	1 185 000	0	1 184 803	0	0	1 184 803
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 650 000	5 530 000	0	5 475 546	0	0	5 463 715
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 700 000	6 715 000	0	6 660 349	0	0	6 648 518
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	460 000	0	455 554	0	0	455 554
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	315 000	0	314 529	0	0	314 529
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	775 000	0	770 083	0	0	770 083
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 409 000	5 400 000	0	5 373 721	27 000 000	0	5 373 721
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 600 000	7 650 000	0	6 239 895	0	0	6 239 895
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 000	2 209 000	0	2 082 344	0	0	2 082 344
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 259 000	15 259 000	0	13 695 960	27 000 000	0	13 695 960
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 400 000	6 817 500	0	6 817 332	0	0	6 817 332
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 675 000	18 975 000	0	18 952 701	0	0	18 952 701
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	2 357 500	0	2 293 367	0	0	2 271 047
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000 000	126 640 000	0	101 371 939	0	0	101 371 939
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	60 675 000	0	50 179 448	0	0	50 166 548
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	360 538
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	144 834 000	230 724 000	0	193 310 747	27 000 000	0	193 275 527
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	600 000	0	355 085	0	0	355 085
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	6 755 000	0	6 751 778	0	0	6 751 778
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 000 000	7 355 000	0	7 106 863	0	0	7 106 863

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 337 329	37 018 035	0	30 754 664	3 402 600	0	30 741 960
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	13 111 000	0	13 065 287	0	0	13 065 287
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 080 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	3 140 000	0	3 121 854	0	0	2 941 854
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 917 329	53 269 035	0	46 941 805	3 402 600	0	46 749 101
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**182 751 329**	**298 838 035**	**0**	**254 789 847**	**30 402 600**	**0**	**254 550 092**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 400	0	39 362	0	0	39 362
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 602 000	2 742 600	0	2 097 944	0	0	2 097 944
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 540	752 540	0	577 073	0	0	577 073
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 034 540**	**3 534 540**	**0**	**2 714 379**	**0**	**0**	**2 714 379**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**254 244 173**	**384 251 635**	**0**	**331 864 563**	**132 746 130**	**0**	**331 624 808**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 000 000	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	130 000 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	25 000 000	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185÷186) (B402)	30 000 000	37 500 000	46 694 680	0	46 103 180
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 518 061
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 995 000	7 995 000	7 499 991	0	7 499 991
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 000 000	19 000 000	27 284 287	0	27 284 287
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	9 377	0	9 377
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199÷203) (B408)	0	0	9 377	0	9 377
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	105 055	0	105 055
219	**Működési bevételek (=183+184÷187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	56 995 000	64 495 000	81 593 390	0	81 001 890
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	81 995 000	194 495 000	211 593 390	0	211 001 890

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 131 625	99 131 625	99 131 625	0	99 131 625
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	99 131 625	99 131 625	99 131 625	0	99 131 625
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 117 548	90 625 010	90 614 569	0	90 614 569
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	172 249 173	189 756 635	189 746 194	0	189 746 194
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**172 249 173**	**189 756 635**	**189 746 194**	**0**	**189 746 194**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 271 605	28 812 926	4 330 064	8 173 573	3 812 402	5 142 640	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 570 916	2 235 916	0	335 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	699 453	419 191	0	280 262	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	387 462	217 850	0	169 612	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 963 298	2 482 872	49 150	382 124	49 152	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	56 892 734	34 168 755	4 379 214	9 340 571	3 861 554	5 142 640	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 291 893	6 012 873	0	115 700	163 320	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 778 836	1 009 768	0	1 762 713	6 355	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 070 729	7 022 641	0	1 878 413	169 675	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**65 963 463**	**41 191 396**	**4 379 214**	**11 218 984**	**4 031 229**	**5 142 640**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**8 396 874**	**4 818 962**	**561 564**	**1 832 115**	**515 686**	**668 547**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 898 797	4 661 857	561 564	1 492 470	514 359	668 547	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	73 028	73 028	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	425 049	84 077	0	339 645	1 327	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 184 803	747 725	179 753	167 450	89 875	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 463 715	3 973 500	253 071	970 120	267 024	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 648 518	4 721 225	432 824	1 137 570	356 899	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	455 554	318 978	28 636	79 304	28 636	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	314 529	198 884	45 022	51 889	18 734	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	770 083	517 862	73 658	131 193	47 370	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 373 721	3 760 434	331 094	951 099	331 094	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 239 895	4 305 526	405 594	1 123 181	405 594	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 082 344	1 436 642	135 354	374 994	135 354	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	13 695 960	9 502 602	872 042	2 449 274	872 042	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	6 817 332	5 429 332	0	1 388 000	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 952 701	17 804 701	0	1 148 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 271 047	1 592 665	142 243	393 896	142 243	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 371 939	88 342 155	28 584	12 972 616	28 584	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	50 166 548	42 735 406	165 599	6 945 644	319 899	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	360 538	248 771	23 435	64 897	23 435	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	193 275 527	165 406 861	1 208 468	25 297 430	1 362 768	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	355 085	355 085	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 751 778	6 533 431	0	218 347	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 106 863	6 888 516	0	218 347	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célű előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 741 960	24 051 470	299 033	6 028 857	362 600	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 065 287	13 065 287	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 941 854	2 627 458	13 562	211 696	89 138	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 749 101	39 744 215	312 595	6 240 553	451 738	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**254 550 092**	**217 278 679**	**2 027 545**	**33 025 093**	**2 218 775**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 362	27 160	2 559	7 084	2 559	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 097 944	1 447 581	136 366	377 631	136 366	0	0
204	Beruházási célű előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	577 073	398 181	37 509	103 874	37 509	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 714 379**	**1 872 922**	**176 434**	**488 589**	**176 434**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**331 624 808**	**265 161 959**	**7 144 757**	**46 564 781**	**6 942 124**	**5 811 187**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**331 624 808**	**265 161 959**	**7 144 757**	**46 564 781**	**6 942 124**	**5 811 187**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	5	1	2	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásn belülről (=35+...+44) (B16)	130 000 000	0	130 000 000	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	130 000 000	0	130 000 000	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	130 000 000	0	130 000 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	46 103 180	0	26 305 118	0	19 798 062	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök hérheadásából származó bevétel (B402)	18 518 061	0	80 000	0	18 438 061	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 499 991	0	7 129 603	0	370 388	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 284 287	0	27 284 287	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	9 377	0	7 720	347	963	347	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	9 377	0	7 720	347	963	347	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	105 055	0	104 931	0	121	3	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	81 001 890	0	60 831 659	347	20 169 534	350	0
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	211 001 890	0	190 831 659	347	20 169 534	350	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 131 625	99 131 625	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	99 131 625	99 131 625	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 614 569	90 614 569	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	189 746 194	189 746 194	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	189 746 194	189 746 194	0	0	0	0	0
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	400 748 084	189 746 194	190 831 659	347	20 169 534	350	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	211 001 890
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	331 624 808
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-120 622 918
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 746 194
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	189 746 194
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	69 123 276
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	69 123 276
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	69 123 276

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 730 600	1 510 916	0	0	0	0	0	328 705	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	15 726 409	290 000	298 490	0	0	67 252	0	836 370	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	22 814 596	770 000	400 963	0	0	320 210	0	1 798 223	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	50 271 605	2 570 916	699 453	0	0	387 462	0	2 963 298	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	9	50 271 605	2 570 916	699 453	0	0	387 462	0	2 963 298	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	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 alapfokú 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	0	0	0	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	1	**1**	**0**	**0**	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	3	8	8
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	0	**0**	5	3	**8**	**8**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	1	**1**	**0**	5	3	**8**	**9**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**1**	1	**0**	5	**3**	**8**	**9**
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 042 477	0	91 478 813
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 596 201	0	21 739 281
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	121 638 678	0	113 218 094
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	121 638 678	0	113 218 094
30	B/I/1 Vásárolt készletek	212 000	0	212 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	212 000	0	212 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	212 000	0	212 000
49	C/II/1 Forintpénztár	379 300	0	383 185
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	379 300	0	383 185
53	C/III/1 Kincstárnn kívüli forintszámlák	98 752 325	0	68 740 091
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 752 325	0	68 740 091
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	99 131 625	0	69 123 276
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	115 500	0	591 500
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 500	0	591 500
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	115 500	0	591 500
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	115 500	0	591 500
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	422 167	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	422 167	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 428 681	0	-418 694
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 428 681	0	-418 694
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 006 514	0	-418 694
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	341 614	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	341 614	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	220 432 903	0	182 726 176
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 226 566	0	169 226 566
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 892 313	0	8 892 313
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 987 335	0	-9 815 694
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 171 641	0	-46 855 956
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	168 303 185	0	121 447 229
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgi kiadásokra	29 453	0	239 755
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 453	0	239 755
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 453	0	239 755
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 008 858	0	55 000 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 091 407	0	6 039 192
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 100 265	0	61 039 192
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	220 432 903	0	182 726 176

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	65 202 275	0	47 588 038
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**65 202 275**	**0**	**47 588 038**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 571 566	0	90 614 569
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	164 765 480	0	122 000 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	734 520	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	43 160	0	105 055
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**221 114 726**	**0**	**212 719 624**
13	10 Anyagköltség	5 467 478	0	6 675 054
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	157 128 296	0	201 468 220
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 227 194	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**187 822 968**	**0**	**208 143 274**
18	14 Bérköltség	38 213 003	0	55 136 174
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 158 287	0	12 585 107
20	16 Bérjárulékok	5 512 488	0	8 610 032
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**51 883 778**	**0**	**76 331 313**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**10 083 720**	**0**	**10 557 890**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 356 920**	**0**	**12 140 518**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**30 169 615**	**0**	**-46 865 333**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 026	0	9 377
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 026**	**0**	**9 377**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 026**	**0**	**9 377**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**30 171 641**	**0**	**-46 855 956**

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	341 600	153 703 233	78 635 777	0	0	0	232 680 610
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 137 306	0	2 137 306
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 137 306	0	0	0	2 137 306
07	Egyéb növekedés	0	0	502 306	0	0	0	502 306
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 639 612	0	2 137 306	0	4 776 918
13	Egyéb csökkenés	0	0	502 306	0	2 137 306	0	2 639 612
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	502 306	0	2 137 306	0	2 639 612
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	341 600	153 703 233	80 773 083	0	0	0	234 817 916
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	341 600	59 660 756	51 039 576	0	0	0	111 041 932
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 563 664	7 994 226	0	0	0	10 557 890
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	341 600	62 224 420	59 033 802	0	0	0	121 599 822
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	341 600	62 224 420	59 033 802	0	0	0	121 599 822
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	91 478 813	21 739 281	0	0	0	113 218 094
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	341 600	0	32 639 662	0	0	0	32 981 262

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
04	Készletek	212 000	0	0	0	212 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	98 752 325	0	0	0	68 740 091	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	115 500	0	0	0	591 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	99 079 825	0	0	0	69 543 591	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	4 475 951
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 475 951
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	844 459

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	99 131 625
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	379 300
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	98 752 325
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)	-30 008 349
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-331 624 808
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	400 748 084
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-99 131 625
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	69 123 276
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	69 123 276