



2800 Tatabánya, Népház utca 5. • 34 323 079 • 20 400 4639 • Fax: 34 323 107 • titkarsag@jaszaiszinhaz.hu • jaszaiszinhaz.hu

2025. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Tatabánya, 2026. 02. 27.



Crespo Rodrigó Zoltán
igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

- 1. Feladatellátás általános értékelése**
 - 1.1.Színházi szakmai tevékenység
 - 1.2.„Művészetek Háza” Népház tevékenység
- 2. Bevételi források és azok teljesítése**
- 3. Kiadások alakulása**
- 4. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai**
- 5. A vagyon alakulása**

1. Feladat ellátás általános értékelése

Az intézmény 2025. évi jogállása:

Közös fenntartású színház, az intézmény gazdasági szervezeti feladatait a Fenntartó irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Az intézmény jogállása:

Közös fenntartású színház.

Az intézmény alapfeladata:

A színházi alkotói és forgalmazói tevékenység. Ennek érdekében klasszikus és mai, külföldi és magyar drámák bemutatása helyben, megyénkben és az országban. Klasszikus és kortárs irodalomból gyermek és ifjúsági darabok színrevitele. Elsősorban saját produkciók létrehozása és tervszerű, folyamatos bemutatása.

Az intézmény egyéb feladata:

Egyéb művészeti tevékenység. A „Művészetek Háza” funkció keretében hagyományos művészeti-színházi nevelés, amatőr és félhivatásos csoportok munkájának segítése.

1.1 Színházi szakmai tevékenység

A 2025. évben az alábbi felnőtt bemutatókat tartottuk:

Szerző	Előadás címe	Bemutató időpontja	Helyszín
Eisemann Mihály - Szilágyi László	Én és a kisöcsém	2025.01.11	nagyszínpad
H. Lewis - J. Sayer - H. Shields	Ma este megbukunk	2025.02.22	nagyszínpad
Andrew Bovell	Idegen nyelvek	2025.04.12	nagyszínpad
F. M. Dosztojevskij	Bűn és bűnhődés	2025.10.04	nagyszínpad
Lars von Trier	Főfőnök	2025.10.25	nagyszínpad
Henrik Ibsen	Hedda Gabler	2025.11.28	kamaraszínház

2025-ben a **MOST Fesztivál** öt napja alatt az alábbi előadásokat láthatta a közönség:

Szerző / rendező	Előadás címe	Vendégszereplő társulat
Ann Silberberg – Létay Dóra / Czeizel Gábor	Én, Zsa Zsa	Spinoza Színház
Jászberényi Sándor / Jászberényi Gábor	A varjúkirály	DANTE Közösségi Alkotótér – Másik Produkció
Nick Hornby / Bodor Géza	CiciKrisztus	Táncolj Majom Produkció
Bobély Szilárd / Botos Bálint	Nincstelenek – Már elment a Mesijás?	Csokonai Nemzeti Színház
Kárpáti Péter	Térkép a túlvilágról	Trafó Kortárs Művészetek Háza – MASZK Egyesület – Füge Produkció
Klem Viktor / Vecsernyés János	Botrányhős	Orlai Produkciós Iroda
Halász Rita / Zsigó Anna – Pálos Hanna	Mély levegő	Füge Produkció – Orlai Produkciós Iroda
Kovács Viktor – Kovács Dominik / Gergye Krisztián	MILF	Füge Produkció
Reisz Gábor / KV Társulat	Nem beszélve arról, hogy...	KV Társulat
Ernyey Béla, Havas Henik / Faragó Zénó	Veszélyes kanyar	Figura Stúdió Színház

A 2025. évet érintő 2024/2025. és 2025/2026. évadban a **gyerekbérleteinek** összeállításakor a korábbi évadok gyakorlatát követtük: az óvodás korosztálynak 3, a 6-10 éves korosztálynak 2 és 3, a 10-14 éves korosztálynak pedig 2 előadást tartalmazó bérleteket indítottunk. A családok közös, hétvégi szabadidős tevékenységét a megszokott módon tudtuk biztosítani: meghirdettük a Döm-dő-döm családi bérletet.

A 2025. évben az alábbi előadások szerepeltek a gyerekbérletes repertoárunkban:

Szerző / Rendező	Előadás címe	Vendégszereplő társulat
Lázár Ervin / Balogh Bodor Attila	A hétfejű tündér	Fellerjárók Társulat
Markó Róbert	A kismalac meg a farkasok	Kabóca Bábszínház
Nemes Nagy Ágnes / Léner András	Az aranyecset	Zichy Szín-Műhely
népmese gyűjtések nyomán Fabók Mariann	Az égigérő fa	Fabók Mancsi Bábszínháza
Lázár Ervin / Nagy Orsolya / Csató Kata	Hapci király	Mesebölt Bábszínház – Puck Bábszínház
Arany Tamás – Tóth Tamás – Lénárt László	Kerek élet fája	Fellegjárók Társulat

Berg Judit / Fodor Zoltán	Lengemesék – nádtengeri rejtélyek	Inversedance / Fodor Zoltán Társulat
Lázár Ervin / Pallai Mara / Veres András	Manógyár – mindenkinek vannak manói	Mesebolt Bábszínház
Gajda Anna – Terecskei Alíz – Tóth Klarissza	Tyúkdrama	DanteCasino – Füge Produkció

Nézőszámaink:

A 2025. évben összesen **208 db előadást** játszottunk: 199 db előadást tartottunk a székhelyen, 2 db előadást játszottunk tájelőadásként, 7 db előadást koprodukciós partnernél.

A székhelyi előadások nézőszáma 40.058 fő volt. E nézőszám a bérletes és bérleten kívüli, saját és fogadott előadások nézőszámát foglalja magába. A tájelőadás összes nézőszáma 679 fő volt. A koprodukciós partnernél játszott előadások nézőszáma 3.263 fő volt.

A székhelyi előadások, a tájelőadások és a koprodukciós partner által játszott előadások nézőszáma összesen: **44.000 fő**.

A 2025. évben a székhelyen tartott saját előadások nézőszáma előadásonként:

Előadás szerzője	Előadás címe	Játszott előadás szám (db)	Nézők száma (fő)
Andrew Bovell	Idegen nyelvek	8	3 247
Branden Jacobs-Jenkins	Gloria	17	1 490
Brian Clark	Mégis kinek az élete?	42	3 665
Eisemann Mihály - Szilágyi László	Én és a kisöcsém	15	5 116
F. M. Dosztojevszkij	Bűn és bűnhődés	10	3 395
H. Lewis - J. Sayer - H. Shields	Ma este megbukunk	15	6 068
Henrik Ibsen	Hedda Gabler	5	381
Lars von Trier	Főfőnök	9	3 456
Mohácsi István	Francia rúdugrás	16	1 377
Woody Allen	Játszd újra, Sam!	8	685
ÖSSZESEN:		145	28 880

2025. évben a színhelyen tartott fogadott előadások nézőszáma előadásonként:

Előadás szerzője / Rendező	Előadás címe	Vendégszereplő társulat	Játszott előadás szám (db)	Nézők száma (fő)
Ann Silberberg – Létay Dóra / Czeizel Gábor	Én, Zsa Zsa	Spinoza Színház	1	73
Jászberényi Sándor / Jászberényi Gábor	A varjúkirály	DANTE Közösségi Alkotótér – Másik Produkció	1	96
Nick Hornby / Bodor Géza	CiciKrisztus	Táncolj Majom Produkció	1	79
Bobély Szilárd / Botos Bálint	Nincstelenek – Már elment a Mesijás?	Csokonai Nemzeti Színház	1	107
Kárpáti Péter	Térkép a túlvilágról	Trafó Kortárs Művészetek Háza – MASZK Egyesület – Füge Produkció	1	83
Klem Viktor / Vecsernyés János	Botrányhős	Orlai Produkciós Iroda	1	131
Halász Rita / Zsigó Anna – Pálos Hanna	Mély levegő	Füge Produkció – Orlai Produkciós Iroda	1	85
Kovács Viktor – Kovács Dominik / Gergye Krisztián	MILF	Füge Produkció	1	127
Reisz Gábor / KV Társulat	Nem beszélve arról, hogy...	KV Társulat	1	75
Ernyey Béla, Havas Henik / Faragó Zénó	Veszélyes kanyar	Figura Stúdió Színház	1	121
Lázár Ervin / Balogh Bodor Attila	A hétfejű tündér	Fellerjárók Társulat	1	353
Markó Róbert	A kismalac meg a farkasok	Kabóca Bábszínház	8	809
Nemes Nagy Ágnes / Léner András	Az aranyecset	Zichy Szín-Műhely	2	760
népmesegyűjtések nyomán Fabók Mariann	Az égigérő fa	Fabók Mancsi Bábszínháza	14	1 331
Lázár Ervin / Nagy Orsolya / Csató Kata	Hapci király	Mesebolt Bábszínház – Puck Bábszínház	2	720
Arany Tamás – Tóth Tamás – Lénárt László	Kerek élet fája	Fellegjárók Társulat	6	2 204
Berg Judit / Fodor Zoltán	Lengemesék – nádtengeri rejtélyek	Inversedance / Fodor Zoltán Társulat	7	2 647
Lázár Ervin / Pallai Mara / Veres András	Manógyár – mindenkinek vannak manói	Mesebolt Bábszínház	2	840
Gajda Anna – Terecskei Alíz – Tóth Klarissza	Tyúkdrama	DanteCasino – Füge Produkció	2	537
ÖSSZESEN:			54	11 178

A 2025. évben tartott tájelőadások nézőszáma előadásonként:

Előadás szerzője / Rendező	Előadás címe	Vendégszereplés helyszíne	Játszott előadás szám (db)	Nézők száma (fő)
Woody Allen / Crespo Rodrigo	Játszd újra, Sam!	Arad	1	359
Woody Allen / Crespo Rodrigo	Játszd újra, Sam!	Szarvas	1	320
ÖSSZESEN:			2	679

A 2025. évben koprodukciós partnernél játszott előadások nézőszáma előadásonként:

Előadás szerzője / Rendező	Előadás címe	Együttműködő szervezet	Játszott előadás szám (db)	Nézők száma (fő)
Eisemann Mihály - Szilágyi László	Én és a kisöcsém	Szegedi Nemzeti Színház	7	3 263
ÖSSZESEN:			7	3 263

1.2. Népház – Az intézmény közművelődési típusú feladatellátása

A színházban jelen lévő nyolc művészeti csoport folytatta munkáját, működésükhöz heti 1-3 alkalommal intézményünk helyet és szükség esetén műszaki segítséget biztosít.

Művészi csoportjaink közül a Bányász Képzőművész Kör és az Orfeusz Társulat munkájának elismeréseként a 2025-ös évben 1.500.000-1.000.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült, mely a szakmai munkájukat hivatott elősegíteni, működési lehetőségeit bővíteni.

A Bányász Képzőművész Kör a város egyik legrégebbi és legszínvonalasabb művészeti munkát végző közművelődési csoportja. Varga Benedek művésztanár magas szakmai tudásával a kistérség egyik legkedveltebb és legsikeresebb művészeti csoportjává varázsolta ezt a csoportot. Az év során a csoport szakmai munkája folyamatos volt, közel 50 fő aktív részvételével.

A tavaszi-nyári felvételi eljárások során a szakkör tagjai közül minden fiatalkorú felvételt nyert művészeti közép-, illetve felsőoktatásba – ahogyan a korábbi években is. A fiatalok felvételi felkészítése az év folyamán abszolút sikeres volt, a tavaszi-nyári felvételi eljárások során a szakkör tagjai közül minden fiatalkorú felvételt nyert művészeti közép-, illetve felsőoktatásba.

2025-ben a Kör szervezésében két szakmai alkotótábor is megvalósult, külön tartotta táborát a fiatalkorú és a közép-, időskorú tagság.

Az Orfeusz Társulat a hagyományos próbarendben folytatta munkáját megszokott székhelyén, a Jászai Mari Színházban. Két, 2024-ben elkészült előadást játszottak Aldo Nikolja: Hármán a padon és Neil Simon: Furcsa pár női változatát. Ebben az évben összesen 28 alkalommal tartott a társulat előadást székhelyükön és a környező településeken. Az előadások a színház szakmai és műszaki segítségével (díszletszállítás, előadások kiszolgálása, próbahelyszínek biztosítása) valósultak meg

A Népház további csoportjai a Fantázia Gyermekműhely és Felvételi Előkészítő, az Aprók Tánca foglalkozásai rendszeresek voltak.

A színházban tartja próbáit a Néptánc Show Formációs Táncegyüttes, akik a showtánc oktatását képviselik városunkban magas színvonalon, minden évben neves koreográfusokkal együttműködve új táncokkal örvendeztetik meg a közönséget. A csoport által szervezett év végi és karácsonyi bemutatkozó gálák is nagy érdeklődés mellett zajlottak.

A színházban működő Bányász Néptáncegyüttes és utánpótláscsoportja a Cinege, valamint a Bányász Öregtáncos Együttes a városban a néptánc, a magyar tánc hagyományok magas színvonalú örzői, munkájukat folytatták ebben az évben is.

Az Aprókák néptánc csoport a legkisebbeknek adja át a néptánc hagyományát, heti egy alkalommal tartotta foglalkozásait a színház Krajcsi rovinc termében.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Az intézmény bevételeinek **eredeti előirányzata 805.395.057,- Ft**-ban került megállapításra, melyből a működési bevételek 153.289.648,- Ft-ot, a felügyeleti szervtől kapott támogatás, valamint az állami támogatás összege 652.105.408,- Ft volt. Az állami támogatás értéke ebből 261.965.000-Ft-ot tett ki.

A **teljesülés év végén 1.060.797.563,- Ft**-ban került realizálásra.

A bevétel eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését, működési célú támogatások államháztartáson belülről (melyek nem tervezhetőek), a működési bevételek növekedése, a működési célú átvett pénzeszközök (melyek nem tervezhetőek) a felhalmozási célú támogatások (melyek nem tervezhetőek) a felügyeleti szervtől kapott támogatások, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele eredményezte.

A bevételek megoszlása a következő:

adatok: Ft-ban		
Működési bevételek		
	Működési célú támogatások Áhb	243.462.249
	Működési bevételek	201.397.595
	Működési célú átvett pénzeszközök	2.930.500
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú bevétel	500.000
Költségvetési maradvány		124.738.846
Irányító szervi támogatás		487.763.373
	Összesen	1.060.797.563

3. Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata **805.395.057,- Ft** volt.

A módosított előirányzat **1.033.330.940,- Ft**-ot, a teljesítés **1.009.304.704,- Ft**-ot tett ki.

A kiadások megoszlása a következő:

adatok: Ft-ban, %-ban			
Személyi juttatások		467.749.780	46,1
Munkaadókat terhelő járulékok		42.122.510	4,2
Dologi kiadások	Közüzem kiadások	43.823.976	4,3
	Egyéb dologi kiadások	346.944.584	34,5
Egyéb működési célú kiadások	Maradvány elvonással	86.499.820	8,7
Beruházások		22.164.034	2,2
Felújítások			
	Összesen	1.009.304.704	100

Az intézmény költségvetési engedélyezett létszáma 63,5 fő volt.

4. Pénzmaradvány

(Ft)

2025 évi pénzmaradvány	51.492.859
A kötelezettség vállalással terhelt	46.098.649
A szabad pénzmaradvány	5.394.210

A 2025 évi pénzmaradvány megoszlása

(Ft)

Megnevezés	Kötelezettséggel terhelt. m	Szabad maradvány
Személyi juttatás	2.226.345	333.288
Munkaadókat terhelő járulék+ szochó	694.153	179.764
Egyéb dologi kiadások	35.558.151	899.735
Közüzem	-	3.981.423
Beruházás	7.620.000	-
Mindösszesen:	46.098.649	5.394.210

5. A vagyon alakulása

Az intézmény 2024. évben bruttó 22.164.034,- Ft értékű beruházást hajtott végre.

Beruházás során a szakmai és üzemelési feladatellátást biztosító, számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések kerültek beszerzésre. 2024. decemberében megrendelésre került egy Volkswagen Crafter kisteherautó elsődlegesen a díszletek szállítása céljából. Az autó vételárának kifizetésére teljes mértékben 2025. decemberében került sor. A vételár 18.605.500 Ft- amiből 13.254.450 Ft a 2025 költségvetési évet terhelte. Az kisteherautót saját működési többletbevételeinkből finanszíroztuk

Az intézmény 2025. évben felújítást nem hajtott végre.

A gazdálkodás általános értékelése

A Jászai Mari Színház, Népház vezetése 2025. évben továbbra is azon munkálkodott, hogy a színház hagyományainak tiszteletben tartásával egyidejűleg megújítsa a színház művészeti munkáját, technikai hátterét, adminisztratív működését.

A célként kitűzött működési bevételek növekedése az előző évekhez viszonyítva realizálódott.

A kiadások csökkentése a közüzemi kiadások tekintetében csökkenést mutatott. Az egyéb dologi kiadások csökkentése az áremelkedések ellenére nem tudott realizálódni.

Az intézmény vezetése a jövőben is törekszik a gazdálkodás stabilizálásra és arra, hogy produkcióin keresztül minél szélesebb közönség réteg látogassa a színházat.

Adatellenőrző kód: 3f0-d52-5c-20-7e-4a-6e66-6b4346-1c34-92c5a3fa ✓

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye/ vármegye	0100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Komárom-Esztergom
Tatabánya

Szerv számjele

387644 PIR-törzsszám	1251 szektor	902000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÁSZAI MARI SZÍNHÁZ, NÉPHÁZ

2800 Tatabánya Népház utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2 0 2 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Tatabánya

2026. év. 03.

hó. 19. nap

172303

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Katalin.....(név)

06-70-932-0127.....(telefon)

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

3 8 4 4 8 9

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BEDECSNÉ KOVÁCS IRISZ.....(aláírás)

BEDECSNÉ KOVÁCS IRISZ.....(név, telefon)

34/515-700 / 353

2026. MARCH 19

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Éves költségvetési beszámoló
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÁSZAI MARI SZÍNHÁZ,NÉPHÁZ
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 902000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	405 544 296	387 076 872	0	384 517 239	1 153 551 717	0	384 517 239	
03	Céltuttas, projektprémiум (K1103)	0	11 000 596	0	11 000 596	0	0	11 000 596	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 899 968	16 450 830	0	16 450 830	0	0	16 450 830	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 568 000	5 535 132	0	5 535 132	0	0	5 535 132	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	14 962 374	11 706 726	0	11 706 726	0	0	11 706 726	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 897 686	22 045 945	0	22 045 945	0	0	22 045 945	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	462 872 324	453 816 101	0	451 256 468	1 153 551 717	0	451 256 468	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	8 500 000	13 967 452	0	13 967 452	0	0	13 967 452	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 525 860	0	2 525 860	0	0	2 525 860	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 000 000	16 493 312	0	16 493 312	0	0	16 493 312	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	473 872 324	470 309 413	0	467 749 780	1 153 551 717	0	467 749 780	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 544 489	42 996 426	0	42 122 510	149 961 723	0	42 122 510	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 618 534	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 241 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 750	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	238 000	22 000	0	22 000	0	0	1 228 226	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 450 000	27 574 550	0	27 369 197	0	0	22 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 688 000	27 596 550	0	27 391 197	0	0	26 079 197	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	3 593 045	0	3 593 045	10 779 135	0	3 593 045	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	2 870 651	0	2 834 511	8 503 533	0	2 834 511	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 800 000	6 463 696	0	6 427 556	19 282 668	0	6 427 556	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 580 949	21 990 443	0	20 936 164	66 093 351	0	20 936 164	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 865 014	15 283 791	0	15 152 507	49 748 985	0	15 152 507	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 038 693	9 038 693	0	7 735 305	25 023 324	0	7 735 305	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	52 484 656	46 312 927	0	43 823 976	140 865 660	0	43 823 976	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 000 000	23 488 604	0	23 488 604	10 000	0	22 358 784	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	11 381 990	0	11 381 990	0	0	10 836 690	
44	Körvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 928 691	3 632 568	0	3 131 244	0	0	3 131 244	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	3 131 244	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	61 600 000	137 360 313	0	113 837 460	0	0	111 431 100	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 934 809	93 632 618	0	91 356 718	18 980 542	0	90 081 087	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	169 948 156	315 809 020	0	287 019 992	159 856 202	0	281 662 881	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 078 000	962 469	0	885 156	0	0	885 156	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	5 222 166	0	4 773 726	0	0	4 773 726	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 078 000	6 184 635	0	5 658 882	0	0	5 658 882	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 382 588	74 335 469	0	71 792 022	37 422 717	0	70 125 614	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 252 500	800 500	0	774 430	0	0	774 430	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 635 088	75 153 969	0	72 584 452	37 422 717	0	70 918 044	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	244 149 244	431 207 870	0	399 082 079	216 561 587	0	390 768 560	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	86 499 820	0	86 499 820	0	0	86 499 820	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	86 499 820	0	86 499 820	0	0	86 499 820	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	86 499 820	0	86 499 820	0	0	86 499 820	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	710 986	0	710 986	0	0	710 986	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 762 992	22 767 711	0	16 746 026	0	0	16 746 026	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 066 008	6 305 337	0	4 707 022	0	0	4 707 022	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 829 000	29 784 034	0	22 164 034	0	0	22 164 034	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	805 395 057	1 060 797 563	0	1 017 618 223	1 520 075 027	0	1 009 304 704	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erteleti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes
		3			6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes
						7
						8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	243 462 249	243 462 249	0
35	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	243 462 249	243 462 249	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)		72 497 189	115 943 473	115 943 473	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)		3 928 691	3 203 490	3 203 490	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		22 270 459	32 787 481	32 819 881	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		46 399 000	43 332 000	43 332 000	0
198	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+200+201) (B4081)		0	201 950	201 950	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)		2 137 010	1 089 160	1 089 160	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)		2 137 010	1 291 110	1 291 110	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)		6 057 300	4 840 041	4 960 041	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)		153 289 649	201 397 595	201 549 995	0
223	Egyéb árgyvi eszközök értékesítése (B53)		0	500 000	500 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)		0	500 000	500 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	2 930 500	2 930 500	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)		0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0	2 930 500	2 930 500	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)		153 289 649	448 290 344	448 442 744	0
						243 462 249
						207 462 249
						27 000 000
						9 000 000
						243 462 249
						115 943 473
						3 203 490
						2 658 254
						32 787 481
						43 332 000
						201 950
						1 089 160
						1 291 110
						4 840 041
						45 454
						201 397 595
						500 000
						500 000
						2 930 500
						600 000
						1 140 000
						1 190 500
						2 930 500
						448 290 344

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	124 738 846	124 738 846	0		124 738 846
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	124 738 846	124 738 846	0		124 738 846
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	652 105 408	487 768 373	487 768 373	0		487 768 373
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	652 105 408	612 507 219	612 507 219	0		612 507 219
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	652 105 408	612 507 219	612 507 219	0		612 507 219

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	384 517 239	0	376 022 487	8 494 752
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	11 000 596	0	10 850 596	150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 450 830	0	15 849 577	601 253
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 535 132	0	5 439 132	96 000
09	Közfelkeltési költségérítés (K1109)	11 706 726	0	11 525 670	181 056
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 045 945	0	21 810 651	235 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	451 256 468	0	441 498 113	9 758 355
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	13 967 452	0	13 604 452	363 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 525 860	0	2 525 860	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 493 312	0	16 130 312	363 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	467 749 780	0	457 628 425	10 121 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 122 510	0	40 851 175	1 271 335
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 618 534	0	37 361 599	1 256 935
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 241 000	0	2 241 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 750	0	34 750	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 228 226	0	1 213 826	14 400
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 000	0	22 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 079 197	0	25 914 661	164 536
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 101 197	0	25 936 661	164 536
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 593 045	0	3 593 045	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 511	0	2 834 511	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 427 556	0	6 427 556	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 936 164	0	20 936 164	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 152 507	0	15 152 507	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 735 305	0	7 735 305	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	43 823 976	0	43 823 976	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	22 358 784	0	22 217 784	141 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 836 690	0	10 756 690	80 000
44	Köztisztviselői díjak (>=45) (K335)	3 131 244	0	3 131 244	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	3 131 244	0	3 131 244	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	111 431 100	0	110 544 220	886 880
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	90 081 087	0	88 479 431	1 601 656
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	281 662 881	0	278 953 345	2 709 536
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	885 156	0	546 398	338 758
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 773 726	0	4 742 326	31 400
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 658 882	0	5 288 724	370 158
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 125 614	0	69 876 325	249 289
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000	0	18 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	774 430	0	774 430	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	70 918 044	0	70 668 755	249 289

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	390 768 560	0	387 275 041	3 493 519	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	86 499 820	86 499 820	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	86 499 820	86 499 820	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	86 499 820	86 499 820	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	710 986	0	710 986	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 746 026	0	16 746 026	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 707 022	0	4 707 022	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 164 034	0	22 164 034	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 009 304 704	86 499 820	907 918 675	14 886 209	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 009 304 704	86 499 820	907 918 675	14 886 209	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	55	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	243 462 249	243 462 249	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	207 462 249	207 462 249	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	27 000 000	27 000 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 000 000	9 000 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	243 462 249	243 462 249	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	115 943 473	0	114 394 339	1 549 134
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 203 490	0	3 203 490	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 658 254	0	2 658 254	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 787 481	0	32 274 715	512 766
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 332 000	0	43 332 000	0
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+200+201) (B4081)	201 950	0	201 950	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 089 160	0	1 089 160	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 291 110	0	1 291 110	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 840 041	0	4 490 041	350 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	45 454	0	45 454	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	201 397 595	0	198 985 695	2 411 900
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	0	500 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	500 000	0	500 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	2 930 500	0	2 930 500	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	600 000	0	600 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	1 140 000	0	1 140 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 190 500	0	1 190 500	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 930 500	0	2 930 500	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	448 290 344	243 462 249	202 416 195	2 411 900
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	124 738 846	124 738 846	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	124 738 846	124 738 846	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	487 768 373	487 768 373	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	612 507 219	612 507 219	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	612 507 219	612 507 219	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 060 797 563	855 969 468	202 416 195	2 411 900

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	448 290 344
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 009 304 704
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-561 014 360
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	612 507 219
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	612 507 219
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	51 492 859
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 492 859
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 098 649
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 394 210

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos szolgálati állomány) (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, 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 intézményvezető helyettese, kúrtatóhely vezetője, kúrtatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnek feladatokat egyébként munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	19 459 000	6 033 920	0	0	290 000	0	0	5 525 800	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	169 576 019	2 251 285	1 546 337	0	2 204 533	8 919 546	0	12 997 698	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	57 055 212	872 091	2 336 889	0	906 800	1 134 732	0	731 787	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	138 427 008	1 843 300	12 567 604	0	2 133 799	1 652 448	0	2 790 660	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	56	384 517 239	11 000 596	16 450 830	0	5 535 132	11 706 726	0	22 045 945	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	56	384 517 239	11 000 596	16 450 830	0	5 535 132	11 706 726	0	22 045 945	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
02	b) csoport	0	0	0	0	0	17	21	21
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	22	26	27
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	0	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	3	0	26	26
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	23	9	23	55	56
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	23	9	23	55	56
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	22	26	27
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	23	3	0	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	210 995	0	170 438
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	210 995	0	170 438
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 319 608	0	40 142 308
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 319 608	0	40 142 308
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	32 530 603	0	40 312 746
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	250
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	250
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	250
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	121 754 235	0	40 076 619
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	0	0	11 235 900
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	121 754 235	0	51 312 519
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	121 754 235	0	51 312 519
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	229 240	0	152 400
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 736	0	32 400
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	180 504	0	120 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	229 240	0	152 400
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 666 411	0	811 940
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 860 550	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 305 861	0	311 940
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	500 000	0	500 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 666 411	0	811 940
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 895 651	0	964 340
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 522 639	0	23 380 600
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	24 522 639	0	23 380 600
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 860 384	0	-14 640 870
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 860 384	0	-14 640 870
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	11 662 255	0	8 739 730
174	F/II Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 502 935	0	5 977 639
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	363 317	0	672 005
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	3 866 252	0	6 649 644
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	173 708 996	0	107 979 229
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	258 423 546	0	258 423 546
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-120 169 370	0	-120 169 370
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 063 000	0	21 063 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 386 568	0	-73 931 677
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-68 545 109	0	-61 181 088
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	85 385 499	0	24 204 401
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	95 200	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 424 422	0	8 313 519
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 519 622	0	8 313 519

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
236	H/III/1 Kapott előlegek	100 200	0	50 000	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	581 600	0	581 600	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	681 800	0	631 600	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 201 422	0	8 945 119	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 950 000	0	19 000 000	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 172 075	0	55 829 709	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	85 122 075	0	74 829 709	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	173 708 996	0	107 979 229	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	97 194 311	0	0	121 621 667
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	97 194 311	0	0	121 621 667
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	642 442 892	0	0	487 768 373
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	53 921 196	0	0	264 342 749
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	9 099 483	0	0	5 279 607
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	705 463 571	0	0	757 390 729
13	10 Anyagköltség	37 292 017	0	0	27 351 447
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	299 831 567	0	0	292 827 768
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 576 520	0	0	3 131 244
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	340 700 104	0	0	323 310 459
18	14 Bérköltség	367 961 674	0	0	418 067 852
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 034 646	0	0	57 170 862
20	16 Bérjárulékok	36 610 484	0	0	43 150 136
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	459 606 804	0	0	518 388 850
22	VI Értécsökkenési leírás	11 273 635	0	0	9 674 939
23	VII Egyéb ráfordítások	61 070 681	0	0	90 110 356
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-69 993 342	0	0	-62 472 208
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 466 585	0	0	1 291 110
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 466 585	0	0	1 291 110
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	18 352	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 352	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 448 233	0	0	1 291 110
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A±B)	-68 545 109	0	0	-61 181 098

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	Tenyésztések	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)	1 278 940	0	189 516 233	0	0	0	190 795 073	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 457 012	0	17 457 012	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 457 012	0	0	0	17 457 012	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	34 070	0	0	0	34 070	
07	Egyéb növekedés	105 940	0	13 851 301	0	0	0	13 957 241	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	105 940	0	31 342 383	0	17 457 012	0	48 905 335	
09	Értékesítés	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	105 940	0	13 351 301	0	0	0	13 457 241	
13	Egyéb csökkenés	105 940	0	13 351 301	0	17 457 012	0	30 914 253	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	211 880	0	27 202 602	0	17 457 012	0	44 871 494	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 172 900	0	193 656 014	0	0	0	194 828 914	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 067 845	0	157 196 625	0	0	0	158 264 470	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	40 557	0	9 668 382	0	0	0	9 708 939	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	105 940	0	13 351 301	0	0	0	13 457 241	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 002 462	0	153 513 706	0	0	0	154 516 168	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 002 462	0	153 513 706	0	0	0	154 516 168	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	170 438	0	40 142 308	0	0	0	40 312 746	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	923 860	0	124 998 166	0	0	0	125 922 026	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		3 666 411	0	0	811 940	0
04	Készletek		0	0	0	250	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák		121 754 235	0	0	40 076 619	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		229 240	0	0	152 400	0
11	Összesen (=01+...+10)		125 649 886	0	0	41 041 209	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 592 040
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	19 000 000
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	19 000 000
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 Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	384 489

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelenek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		121 754 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		121 754 235
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)		-70 441 716
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 009 304 704
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 060 797 563
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-124 738 846
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-2 854 471
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-1 860 550
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-993 921
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		50 200
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		50 200
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		51 312 519
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		51 312 519
66	Tájékoztató adat: Kincsbánban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		11 235 900