

Adatellenőrző kód: -717d-1e-a67413c6114c-97b75-9-2652-72-657f60

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09 megye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
675321 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VOJTINA BÁBSZINHÁZ

4026 Debrecen Kálvin tér 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 655 794	166 448 907	0	156 413 275	469 967 382	0	156 413 275
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	14 536 231	0	14 536 231	0	0	14 536 231
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 600	520 600	0	520 600	0	0	520 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	930 864	1 212 779	438 417	774 362	0	0	774 362
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	432 000	443 000	0	443 000	0	0	443 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 190 000	6 282 243	2 212 402	3 939 841	995 000	0	3 939 841
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 729 258	189 443 760	2 650 819	176 627 309	470 962 382	0	176 627 309
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 440 000	5 938 532	1 369 601	4 384 131	450 000	0	4 384 131
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 398 000	3 824 212	1 117 451	2 590 667	0	0	2 590 667
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 838 000	9 762 744	2 487 052	6 974 798	450 000	0	6 974 798
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 567 258	199 206 504	5 137 871	183 602 107	471 412 382	0	183 602 107
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 710 048	32 538 228	757 942	30 359 664	73 061 944	0	30 359 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 524 982
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	508 513
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 219 206
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 963
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	172 795	0	149 057	0	0	149 057
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 004 300	7 608 396	2 104 854	5 427 130	2 261 529	0	5 381 232
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 054 300	7 781 191	2 104 854	5 576 187	2 261 529	0	5 530 289
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 154 000	4 660 298	0	4 635 030	4 408 792	858	4 628 684
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	985 875	98 477	660 464	2 722 034	15 593	611 899
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 104 000	5 646 173	98 477	5 295 494	7 130 826	16 451	5 240 583
35	Közüzemi díjak (K331)	7 104 240	7 880 692	0	6 612 931	22 750 562	700 148	6 447 273
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 396 000	9 483 844	11 310	9 472 534	16 322 462	0	9 457 983
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 535 920	1 315 903	96 000	1 195 560	1 023 920	0	1 195 560
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 972 000	39 127 429	15 185 685	23 610 176	2 960 000	0	23 018 176
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 439 508	5 206 384	1 414 132	3 781 011	3 077 643	0	3 722 195
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	296 188
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 447 668	63 044 252	16 707 127	44 702 212	46 134 587	700 148	43 871 187
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 538 478	11 946 508	2 483 827	9 462 681	300 000	0	8 988 441
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 638 478	11 946 508	2 483 827	9 462 681	300 000	0	8 988 441

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 808 756	10 500 796	863 997	9 425 413	10 510 587	68 972	9 294 928
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 217 000	3 217 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	32 917	436	0	436	0	0	436
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 020 835	1 734 574	782 995	888 802	820 239	0	867 805
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 862 508	15 452 806	4 863 992	10 314 651	11 330 826	68 972	10 163 169
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 106 954	103 870 930	26 258 277	75 351 225	67 157 768	785 571	73 793 669
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 147 854	0	6 218 744	0	0	6 218 744
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 147 854	0	6 218 744	0	0	6 218 744
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	175 300	0	175 300	0	0	175 300
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	175 300
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	10 323 154	0	6 394 044	0	0	6 394 044
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 150 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 259 182	12 956	5 246 226	0	0	5 246 226
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 517 989	3 499	1 514 490	0	0	1 500 990
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	7 977 171	16 455	7 960 716	0	0	7 897 216
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	242 384 260	353 915 987	32 170 545	303 667 756	611 632 094	785 571	302 046 700

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)	0	17 155 184	17 155 184	0	17 155 184
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 455 184
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 700 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	17 155 184	17 155 184	0	17 155 184
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 744 816	3 744 816	0	3 744 816
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 744 816
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 744 816	3 744 816	0	3 744 816
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 625 402	27 221 433	27 221 433	0	27 221 433
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	389 100	389 100	0	389 100
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	389 100
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	15 218	15 218	0	15 218
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 758 858	7 178 628	7 178 628	0	7 178 628
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	16 151 000	16 151 000	0	16 151 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	45	45	0	45
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	45	45	0	45
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	37 101	37 101	0	37 101
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	97 007	97 007	0	97 007
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	32 384 260	51 089 532	51 089 532	0	51 089 532
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	32 384 260	71 989 532	71 989 532	0	71 989 532

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)	0	50 105 736	50 105 736	0	50 105 736
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	50 105 736	50 105 736	0	50 105 736
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	210 000 000	231 820 719	230 844 091	0	230 844 091
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	210 000 000	281 926 455	280 949 827	0	280 949 827
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	210 000 000	281 926 455	280 949 827	0	280 949 827

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 413 275	0	0	156 413 275
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 536 231	0	0	14 536 231
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 600	0	0	520 600
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	774 362	0	0	774 362
10	Egyéb költségértítések (K1110)	443 000	0	0	443 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 939 841	0	0	3 939 841
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	176 627 309	0	0	176 627 309
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 384 131	0	0	4 384 131
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 590 667	0	0	2 590 667
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 974 798	0	0	6 974 798
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	183 602 107	0	0	183 602 107
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 359 664	0	0	30 359 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 524 982	0	0	25 524 982
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	508 513	0	0	508 513
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 219 206	0	0	4 219 206
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	106 963	0	0	106 963
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	149 057	0	50 808	98 249
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 381 232	0	49 584	5 331 648
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 530 289	0	100 392	5 429 897
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 628 684	0	0	4 628 684
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	611 899	0	0	611 899
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 240 583	0	0	5 240 583
35	Közüzemi díjak (K331)	6 447 273	0	0	6 447 273
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 457 983	0	0	9 457 983
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 195 560	0	0	1 195 560
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	30 000	0	0	30 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 018 176	0	348 180	22 669 996
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 722 195	0	0	3 722 195
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	296 188	0	0	296 188
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 871 187	0	348 180	43 523 007
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 988 441	0	0	8 988 441
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 988 441	0	0	8 988 441
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 294 928	0	3 546	9 291 382
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	436	0	0	436
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	867 805	0	0	867 805
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 163 169	0	3 546	10 159 623
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 793 669	0	452 118	73 341 551
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 218 744	6 218 744	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 218 744	6 218 744	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	175 300	0	0	175 300

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	175 300	0	0	175 300
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 394 044	6 218 744	0	175 300
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 150 000	0	0	1 150 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 246 226	0	0	5 246 226
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 990	0	0	1 500 990
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 897 216	0	0	7 897 216
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	302 046 700	6 218 744	452 118	295 375 838
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	302 046 700	6 218 744	452 118	295 375 838
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	0	35

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 155 184	0	17 155 184
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	14 455 184	0	14 455 184
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 700 000	0	2 700 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 155 184	0	17 155 184
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 744 816	0	3 744 816
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	3 744 816	0	3 744 816
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 744 816	0	3 744 816
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 221 433	0	27 221 433
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	389 100	0	389 100
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	389 100	0	389 100
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	15 218	0	15 218
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 178 628	0	7 178 628
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 151 000	0	16 151 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	45	0	45
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	45	0	45
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	37 101	0	37 101
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	97 007	0	97 007
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	51 089 532	0	51 089 532
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	71 989 532	0	71 989 532
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 105 736	50 105 736	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	50 105 736	50 105 736	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	230 844 091	230 844 091	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	280 949 827	280 949 827	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	280 949 827	280 949 827	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	352 939 359	280 949 827	71 989 532

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 989 532
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	302 046 700
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-230 057 168
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	280 949 827
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	280 949 827
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	50 892 659
15	C) Összes maradvány (=A+B)	50 892 659
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 791 601
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 101 058

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, projektpremium	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	14 515 658	1 800 836	0	0	0	24 000	0	1 777 179	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	76 103 672	5 848 016	0	0	0	643 229	0	948 811	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	65 793 945	6 887 379	0	520 600	0	550 133	0	1 213 851	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	35	156 413 275	14 536 231	0	520 600	0	1 217 362	0	3 939 841	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	35	156 413 275	14 536 231	0	520 600	0	1 217 362	0	3 939 841	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	4	9	13	14
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	9	13	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	1	0	1	1	12	0	13	14
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	1	12	4	17	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	3	17	13	33	35
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	1	2	3	17	13	33	35
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	9	13	14
58	II. funkció csoport	1	0	1	1	12	4	17	18
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 156 613
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	1 156 613
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	255 691 296	0	247 938 133
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 314 381	0	36 741 758
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 019 499	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	287 025 176	0	284 679 891
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	287 025 176	0	285 836 504
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintoszámlák	48 620 664	0	50 715 524
56	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 620 664	0	50 715 524
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 620 664	0	50 715 524
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 006 000	0	0
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 996 000	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 006 000	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 989	0	4 500
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	26 989	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 500
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	172 635
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 989	0	177 135
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 032 989	0	177 135
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 562 462	0	2 357 384
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 562 462	0	2 357 384
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-535 900	0	-5 438 154
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-535 900	0	-5 438 154
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 458 083	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 458 083	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 484 645	0	-3 080 770
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	170 412
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	170 412
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	349 163 474	0	333 818 805
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	391 759 926	0	391 759 926
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 856 669	0	25 856 669
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 600 780	0	2 600 780
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-132 711 500	0	-84 109 577
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 459 765	0	-46 659 830
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	305 965 640	0	289 447 968
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	554 194	0	1 557 556
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	63 500
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	554 194	0	1 621 056

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 349	0	785 571
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 349	0	785 571
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	572 543	0	2 406 627
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 998 525	0	12 777 530
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 340 406	0	16 523 911
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	9 286 360	0	12 662 769
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 625 291	0	41 964 210
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	349 163 474	0	333 818 805

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 373 188	0	27 610 533
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	15 218
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 373 188	0	27 625 751
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	332 026 267	0	230 844 091
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 277 113	0	21 176 705
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	839 002	0	1 479 463
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	249 924	0	124 108
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	342 392 306	0	253 624 367
13	10 Anyagköltség	7 938 694	0	5 521 256
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 703 998	0	59 493 939
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	30 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 642 692	0	65 045 195
18	14 Bérköltség	158 577 254	0	170 499 287
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 164 830	0	12 145 182
20	16 Bérjárulékok	26 292 171	0	32 550 253
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	208 034 255	0	215 194 722
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 917 759	0	37 688 638
23	VII Egyéb ráfordítások	24 684 909	0	9 981 002
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 485 879	0	-46 659 439
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	28	0	45
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28	0	45
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	26 142	0	436
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 142	0	436
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-26 114	0	-391
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 459 765	0	-46 659 830

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)	801 900	387 658 188	99 853 596	0	3 019 499	0	491 333 183
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 200 000	0	0	0	5 246 226	0	6 446 226
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 265 725	0	0	0	8 265 725
07	Egyéb növekedés	30 000	0	31 984 146	0	0	0	32 014 146
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 230 000	0	40 249 871	0	5 246 226	0	46 726 097
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 626 673	0	0	0	5 626 673
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 265 725	0	8 265 725
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 626 673	0	8 265 725	0	13 892 398
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 031 900	387 658 188	134 476 794	0	0	0	524 166 882
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	801 900	131 966 892	71 539 215	0	0	0	204 308 007
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	73 387	7 753 163	31 822 494	0	0	0	39 649 044
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 626 673	0	0	0	5 626 673
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	875 287	139 720 055	97 735 036	0	0	0	238 330 378
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	875 287	139 720 055	97 735 036	0	0	0	238 330 378
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 156 613	247 938 133	36 741 758	0	0	0	285 836 504
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	545 000	0	77 054 702	0	0	0	77 599 702

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	26 989	0	0	0	4 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	48 620 664	0	0	0	50 715 524	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 006 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	56 653 653	0	0	0	50 720 024	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	712 488
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 784 149
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	506 811
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 826 511
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 407 400
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	115 243
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 588 857
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 832 782
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	12 351
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 351
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	53 926 500
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	53 926 500
81	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
82	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	813 617

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)	48 620 664
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	48 620 664
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)	2 094 860
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-302 046 700
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	352 939 359
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-50 105 736
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]	-22 489
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-26 989
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	4 500
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	172 635
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 458 083
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 458 083
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	50 715 524
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	50 715 524