

Adatellenőrző kód: 2b2e-7f2b-4df71-56-41-2f4e-5a44-634626-7c5d-3b-a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

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)	222 261 503	217 547 068	90 648	217 454 669	808 687 456	0	217 454 669
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 056 000	841 456	2 214 544	0	0	2 214 544
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	3 278 904	0	3 278 904	0	0	3 278 904
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 176 276	1 370 383	0	1 085 279	0	0	1 085 279
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 367 000	14 475 657	1 521 581	12 723 003	0	0	12 723 003
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 304 779	239 728 012	2 453 685	236 756 399	808 687 456	0	236 756 399
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 526 721	9 605 918	865 658	8 735 149	576 000	0	8 735 149
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 940 000	8 540 120	214 036	7 833 432	60 900	0	7 833 432
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 466 721	18 146 038	1 079 694	16 568 581	636 900	0	16 568 581
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	246 771 500	257 874 050	3 533 379	253 324 980	809 324 356	0	253 324 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 227 419	32 643 225	804 592	30 849 169	105 284 746	0	30 849 169
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 344 168
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 606 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	631 996
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 267 005
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	239 000	65 000	10 000	40 000	0	0	40 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 382 445	16 177 742	2 086 667	13 498 731	0	0	13 333 899
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 621 445	16 242 742	2 096 667	13 538 731	0	0	13 373 899
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 505 965	6 893 789	20 000	6 825 027	6 539 951	9 314	6 808 137
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 950 000	5 369 801	1 365 824	3 075 201	10 826 427	12 674	2 555 735
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 455 965	12 263 590	1 385 824	9 900 228	17 366 378	21 988	9 363 872
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 530 215	13 773 862	0	6 366 301	36 858 540	527 614	5 370 219
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	180 000	238 895	0	26 858	654 922	0	26 858
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 620 665	19 454 372	0	12 190 191	56 107 325	1 675 718	12 190 191
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	321 740	535 644	0	309 079	966 880	0	306 318
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	30 652 620	34 002 773	0	18 892 429	94 587 667	2 203 332	17 893 586
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 073 285	13 167 343	0	13 166 178	22 460 153	0	13 111 202
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 441 500	4 131 736	72 440	4 033 988	1 478 600	0	4 033 988
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 801 412	0	318 536	0	0	317 810
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	317 810
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 922 580	106 812 800	10 412 606	96 193 320	10 246 000	0	94 442 320
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 730 627	23 317 613	101 023	22 672 803	7 802 503	20 039	22 527 668
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	327 950
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	62 820 612	183 233 677	10 586 069	155 277 254	136 574 923	2 223 371	152 326 574
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	211 720	0	174 856	0	0	174 856

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 724 798	26 287 464	150 000	26 123 866	7 706 400	0	24 563 466
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 924 798	26 499 184	150 000	26 298 722	7 706 400	0	24 738 322
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 172 913	33 690 968	3 140 136	26 796 904	26 928 883	230 116	26 141 745
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	29 723 301	2 338 301	27 385 000	0	0	27 385 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	35 004	0	35 004	0	0	35 004
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	24 530	457 078	0	449 327	0	0	449 327
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 274 253	3 274 726	914 646	2 290 586	837 716	209	2 280 646
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 471 696	67 181 077	6 393 083	56 956 821	27 766 599	230 325	56 291 722
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	114 294 516	305 420 270	20 611 643	261 971 756	189 414 300	2 475 684	256 094 389
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	24 985 768	0	4 698 627	0	0	4 698 627
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	24 985 768	0	4 698 627	0	0	4 698 627
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	780 537	0	780 537	0	0	780 537
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	780 537
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	25 766 305	0	5 479 164	0	0	5 479 164
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	46 772	0	46 772	0	0	46 772
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 200 000	26 079 586	19 685 039	6 297 184	0	0	6 297 184
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 834 000	7 019 783	5 314 961	1 665 617	0	0	1 665 617
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 034 000	33 146 141	25 000 000	8 009 573	0	0	8 009 573
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	5 344	0	5 344	0	0	5 344
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	5 344
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	5 344	0	5 344	0	0	5 344
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	413 327 435	654 855 335	49 949 614	559 639 986	1 104 023 402	2 475 684	553 762 619

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	11 450 000	11 450 000	0	11 450 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 450 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	11 450 000	11 450 000	0	11 450 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	26 850 000	26 850 000	0	26 850 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	26 850 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	26 850 000	26 850 000	0	26 850 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	33 170 866	160 487 229	161 387 229	0	160 487 229
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	198 455	367 783	726	198 455
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	198 455
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 956 134	43 483 834	43 772 551	196	43 483 834
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	10 058 000	10 058 000	0	10 058 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500 000	5 346 712	5 346 712	0	5 346 712
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500 000	5 346 712	5 346 712	0	5 346 712
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	16 821	16 821	0	16 821
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	16 821	16 821	0	16 821
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	121 944	121 944	0	121 944
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 627 000	219 712 995	221 071 040	922	219 712 995
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	47 627 000	258 012 995	259 371 040	922	258 012 995

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	27 645 469	27 645 469	0	27 645 469
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	27 645 469	27 645 469	0	27 645 469
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	365 700 435	369 196 871	347 997 295	0	347 997 295
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	365 700 435	396 842 340	375 642 764	0	375 642 764
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	365 700 435	396 842 340	375 642 764	0	375 642 764

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 454 669	0	0	214 846 099	2 608 570	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 214 544	0	0	2 214 544	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 278 904	0	0	3 278 904	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 085 279	0	0	1 085 279	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 723 003	0	0	12 723 003	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 756 399	0	0	234 147 829	2 608 570	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 735 149	0	0	8 735 149	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 833 432	0	0	7 833 432	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 568 581	0	0	16 568 581	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	253 324 980	0	0	250 716 410	2 608 570	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 849 169	0	0	30 675 720	173 449	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 344 168	0	0	27 170 719	173 449	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 606 000	0	0	1 606 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	631 996	0	0	631 996	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 267 005	0	0	1 267 005	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	0	0	40 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 333 899	0	0	13 333 899	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 373 899	0	0	13 373 899	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 808 137	0	0	6 808 137	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 555 735	0	0	2 555 735	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 363 872	0	0	9 363 872	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 370 219	0	0	5 370 219	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 858	0	0	26 858	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 190 191	0	0	12 190 191	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	306 318	0	0	306 318	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 893 586	0	0	17 893 586	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 111 202	0	0	13 111 202	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 033 988	0	0	4 033 988	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	317 810	0	0	317 810	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	317 810	0	0	317 810	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 442 320	0	0	94 442 320	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 527 668	0	0	22 527 668	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	327 950	0	0	327 950	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	152 326 574	0	0	152 326 574	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	174 856	0	0	174 856	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24 563 466	0	0	24 563 466	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	24 738 322	0	0	24 738 322	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 141 745	0	0	26 141 745	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 385 000	0	0	27 385 000	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	35 004	0	0	35 004	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	449 327	0	0	449 327	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 280 646	0	0	2 280 646	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56 291 722	0	0	56 291 722	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	256 094 389	0	0	256 094 389	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 698 627	4 698 627	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 698 627	4 698 627	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	780 537	0	0	617 178	163 359	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	780 537	0	0	617 178	163 359	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 479 164	4 698 627	0	617 178	163 359	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 772	0	0	46 772	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 297 184	0	0	6 297 184	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 665 617	0	0	1 665 617	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 009 573	0	0	8 009 573	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	5 344	0	0	5 344	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	5 344	0	0	5 344	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	5 344	0	0	5 344	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	553 762 619	4 698 627	0	546 118 614	2 945 378	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	553 762 619	4 698 627	0	546 118 614	2 945 378	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	0	35	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 450 000	0	0	11 450 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 450 000	0	0	11 450 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 450 000	0	0	11 450 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	26 850 000	0	0	26 850 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	26 850 000	0	0	26 850 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	26 850 000	0	0	26 850 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	160 487 229	0	0	160 487 229	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	198 455	0	0	198 455	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	198 455	0	0	198 455	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 483 834	0	0	43 483 834	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 058 000	0	0	10 058 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 346 712	0	0	5 346 712	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 346 712	0	0	5 346 712	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	16 821	0	0	16 821	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	16 821	0	0	16 821	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	121 944	0	0	121 944	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	219 712 995	0	0	219 712 995	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	258 012 995	0	0	258 012 995	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 645 469	27 645 469	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	27 645 469	27 645 469	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	347 997 295	347 997 295	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	375 642 764	375 642 764	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	375 642 764	375 642 764	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	633 655 759	375 642 764	0	258 012 995	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	258 012 995
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	553 762 619
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-295 749 624
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	375 642 764
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	375 642 764
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	79 893 140
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 893 140
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	55 826 981
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 066 159

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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető 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	2	19 726 434	155 660	0	0	200 000	0	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	108 162 113	424 954	0	0	1 541 096	543 392	0	6 489 879	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	89 566 122	1 633 930	0	0	1 537 808	541 887	0	6 233 124	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	35	217 454 669	2 214 544	0	0	3 278 904	1 085 279	0	12 723 003	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	35	217 454 669	2 214 544	0	0	3 278 904	1 085 279	0	12 723 003	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	5	7	12	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	7	12	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 (...)	0	0	0	1	11	2	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	11	6	18	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)	0	2	2	3	17	13	33	35
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	3	17	13	33	35
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	7	12	14
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	11	6	18	18
71	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	665 937	0	175 261
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	665 937	0	175 261
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	240 184 969	0	266 597 459
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 746 578	0	40 671 255
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 501 189	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	279 432 736	0	307 268 714
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 098 673	0	307 443 975
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 368 953	0	78 929 824
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 368 953	0	78 929 824
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 368 953	0	78 929 824
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 995 000	0	1 358 045
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	300 000	0	1 069 328
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81 000	0	288 717
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 614 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 995 000	0	1 358 045
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	922
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	726
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	196
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	922
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 426	0	964 805
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	127 400
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 426	0	837 405
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	246 090	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	276 516	0	964 805
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 271 516	0	2 323 772
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 671 068	0	2 901 085
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 671 068	0	2 901 085
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 128 305	0	-1 303 729
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 128 305	0	-1 303 729
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-457 237	0	1 597 356
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	122 933	0	167 070
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	122 933	0	167 070
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	310 404 838	0	390 461 997
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	391 759 926	0	391 759 926
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 856 669	0	60 642 133
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 600 780	0	2 600 780

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 768 849	0	-153 029 057
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 587 911	0	11 777 938
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	266 860 615	0	313 751 720
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 000 503	0	5 877 367
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 000 503	0	5 877 367
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 990 023	0	2 475 684
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 990 023	0	2 475 684
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 489
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 489
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 990 526	0	8 354 540
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 077 374	0	10 971 614
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 175 338	0	23 570 571
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 300 985	0	33 813 552
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 553 697	0	68 355 737
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	310 404 838	0	390 461 997

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 440 940	0	161 455 738
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 440 940	0	161 455 738
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	450 000	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	9 464 247
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	450 000	0	9 464 247
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	281 557 220	0	347 997 295
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 767 391	0	6 555 760
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 965 225	0	3 332 089
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	369 954	0	216 353
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	334 659 790	0	358 101 497
13	10 Anyagköltség	11 303 771	0	13 483 437
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 366 546	0	186 476 035
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	450 000	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	318 536
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	107 120 317	0	200 278 008
18	14 Bérköltség	193 193 182	0	222 902 127
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 245 568	0	34 179 272
20	16 Bérjárulékok	28 841 807	0	31 508 083
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	244 280 557	0	288 589 482
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 987 941	0	23 576 068
23	VII Egyéb ráfordítások	24 461 111	0	9 679 188
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 299 196	0	6 898 736
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	703 940	0	5 346 712
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	20 587	0	16 821
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	724 527	0	5 363 533
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	35 004
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	13 242	0	449 327
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	13 242	0	484 331
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	711 285	0	4 879 202
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-22 587 911	0	11 777 938

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)	1 971 900	387 658 188	133 692 110	0	2 501 189	0	525 823 387
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 343 956	0	6 343 956
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 309 392	0	0	0	18 309 392
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	51 197 411	6 289 036	0	0	0	57 486 447
07	Egyéb növekedés	0	0	5 365 783	0	2 922 851	0	8 288 634
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	51 197 411	29 964 211	0	9 266 807	0	90 428 429
13	Egyéb csökkenés	0	0	954 409	0	11 767 996	0	12 722 405
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	954 409	0	11 767 996	0	12 722 405
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 971 900	438 855 599	162 701 912	0	0	0	603 529 411
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 305 963	147 473 219	96 945 532	0	0	0	245 724 714
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	490 676	24 784 921	26 690 356	0	0	0	51 965 953
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 605 231	0	0	0	1 605 231
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 796 639	172 258 140	122 030 657	0	0	0	296 085 436
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 796 639	172 258 140	122 030 657	0	0	0	296 085 436
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	175 261	266 597 459	40 671 255	0	0	0	307 443 975
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	485 000	0	98 739 438	0	0	0	99 224 438

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	30 426	0	0	0	964 805	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 368 953	0	0	0	78 929 824	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 995 000	0	0	0	1 358 967	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 394 379	0	0	0	81 253 596	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	673 282
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	7 349 237
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	14 850
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 334 387
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	111 978 234
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	111 978 234
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	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)	27 368 953
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	27 368 953
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)	51 560 871
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-553 762 619
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	633 655 759
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-27 645 469
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	934 379
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	127 400
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	806 979
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-246 090
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 489
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 489
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	78 929 824
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	78 929 824