

Adatellenőrző kód: 56-2b1f755b-32-65025-39-195f-622748-64-6e-4d-4d5b

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	pénzügyi 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="902000"/>
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:

.....(alíráás)

.....(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

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)	282 314 303	282 084 437	0	282 084 437	964 241 455	0	282 084 437
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 825 164	0	20 825 164	0	0	20 825 164
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 800 000	3 688 082	0	3 688 082	0	0	3 688 082
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 306 656	596 340	55 692	540 648	0	0	540 648
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 574 000	11 084 976	438 100	10 646 876	0	0	10 646 876
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	298 994 959	318 278 999	493 792	317 785 207	964 241 455	0	317 785 207
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 666 400	12 473 351	813 381	11 659 970	15 620 000	0	11 659 970
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 727 524	7 839 627	0	7 839 627	0	0	7 276 432
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 393 924	20 312 978	813 381	19 499 597	15 620 000	0	18 936 402
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	321 388 883	338 591 977	1 307 173	337 284 804	979 861 455	0	336 721 609
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 728 221	38 816 066	257 469	38 558 597	126 082 640	0	38 558 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 383 939
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 457 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 717 658
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 000	42 699	0	42 699	0	0	42 699
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 464 000	19 328 300	3 982 009	15 346 291	6 307 958	0	15 297 334
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 531 000	19 370 999	3 982 009	15 388 990	6 307 958	0	15 340 033
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 411 792	17 301 388	0	17 301 388	17 214 734	0	15 631 868
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 640 000	6 166 609	710 658	5 455 951	14 872 423	2 900	4 592 381
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 051 792	23 467 997	710 658	22 757 339	32 087 157	2 900	20 224 249
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 477 437	7 654 478	0	7 654 478	14 739 785	447 072	7 223 782
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	836 712	272 934	0	272 934	2 681 881	3 102	252 691
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 775 889	9 780 334	0	9 780 334	37 744 825	1 041 026	9 780 334
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 579 460	1 542 207	0	1 542 207	8 267 848	0	1 305 937
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 669 498	19 249 953	0	19 249 953	63 434 339	1 491 200	18 562 744
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	11 760 000	14 947 524	379 150	14 568 374	18 871 159	0	13 938 374
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 203 420	3 677 882	77 000	3 600 882	1 845 320	0	3 600 882
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 500 000	1 406 676	0	1 406 676	0	21 273	1 383 888
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 383 888
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 520 000	77 756 014	6 980 000	70 776 014	16 425 000	0	64 513 014
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 658 300	18 075 388	508 263	17 567 125	16 130 833	0	17 137 781
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	458 040
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 311 218	135 113 437	7 944 413	127 169 024	116 706 651	1 512 473	119 136 683
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 429 700	19 589 674	363 599	19 226 075	11 190 360	0	17 769 521

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 629 700	19 589 674	363 599	19 226 075	11 190 360	0	17 769 521
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 250 734	29 224 152	1 387 084	27 837 068	29 685 153	177 118	26 394 348
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	459 000	0	459 000	0	0	459 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	30 000	14 711	0	14 711	0	0	14 711
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 832 751	3 066 887	0	3 066 887	3 134 012	1 930	2 873 046
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 113 485	32 764 750	1 387 084	31 377 666	32 819 165	179 048	29 741 105
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	124 637 195	230 306 857	14 387 763	215 919 094	199 111 291	1 694 421	202 211 591
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	24 248 276	13 650	24 234 626	0	0	24 234 626
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	24 248 276	13 650	24 234 626	0	0	24 234 626
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	4 680	0	4 680	0	0	4 680
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 680
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	24 252 956	13 650	24 239 306	0	0	24 239 306
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 966 690	127 690	2 839 000	0	0	2 839 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	715 000	0	715 000	0	0	715 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 125 419	576 218	6 549 201	0	0	6 549 201
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 606 953	74 985 557	2 480 355	72 505 202	0	0	72 505 202
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 453 878	21 560 529	833 460	20 727 069	0	0	20 727 069
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 060 831	107 353 195	4 017 723	103 335 472	0	0	103 335 472
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 870 000	20 665 197	20 307 323	357 874	0	0	357 874
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	504 900	5 579 603	5 482 977	96 626	0	0	96 626
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 374 900	26 244 800	25 790 300	454 500	0	0	454 500
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	1 150	0	1 150	0	0	1 150
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 150
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	1 150	0	1 150	0	0	1 150
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	529 190 030	765 567 001	45 774 078	719 792 923	1 305 055 386	1 694 421	705 522 225

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	8 519 822	8 519 822	0	8 519 822
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	93 155
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 426 667
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 519 822	8 519 822	0	8 519 822
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 073 333	1 073 333	0	1 073 333
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 073 333
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 073 333	1 073 333	0	1 073 333
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	99 047	99 047	0	99 047
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	52 920 792	52 156 441	52 941 379	640 472	52 156 441
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 500 000	393 453	1 376 237	26 552	393 453
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	393 453
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 693 614	14 280 985	14 758 262	180 096	14 280 985
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	4 476 000	14 122 000	0	4 476 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 235 000	2 798 857	2 798 857	0	2 798 857
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 235 000	2 798 857	2 798 857	0	2 798 857
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	4 632	4 632	0	4 632
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	4 632	4 632	0	4 632
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	266 407	266 407	0	266 407
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	660 247	660 247	0	660 247
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	75 349 406	75 136 069	87 027 068	847 120	75 136 069
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	75 349 406	84 729 224	96 620 223	847 120	84 729 224

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	83 692 748	83 692 748	0	83 692 748
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	83 692 748	83 692 748	0	83 692 748
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	453 840 624	597 145 029	597 145 029	0	597 145 029
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	453 840 624	680 837 777	680 837 777	0	680 837 777
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	453 840 624	680 837 777	680 837 777	0	680 837 777

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	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)	282 084 437	0	282 084 437	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 825 164	0	20 825 164	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 688 082	0	3 688 082	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	540 648	0	540 648	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 646 876	0	10 646 876	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	317 785 207	0	317 785 207	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 659 970	0	11 659 970	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 276 432	0	7 276 432	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 936 402	0	18 936 402	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	336 721 609	0	336 721 609	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 558 597	0	38 558 597	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 383 939	0	32 383 939	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 457 000	0	4 457 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 717 658	0	1 717 658	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 699	0	42 699	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 297 334	0	15 297 334	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 340 033	0	15 340 033	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 631 868	0	15 631 868	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 592 381	0	4 592 381	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 224 249	0	20 224 249	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 223 782	0	7 223 782	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	252 691	0	252 691	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 780 334	0	9 780 334	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 305 937	0	1 305 937	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 562 744	0	18 562 744	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 938 374	0	13 938 374	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 600 882	0	3 600 882	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 383 888	0	1 383 888	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 383 888	0	1 383 888	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 513 014	0	64 513 014	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 137 781	0	17 137 781	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	458 040	0	458 040	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	119 136 683	0	119 136 683	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 769 521	0	17 769 521	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 769 521	0	17 769 521	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 394 348	0	26 394 348	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	459 000	0	459 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	14 711	0	14 711	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 873 046	0	2 873 046	0
63	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 741 105	0	29 741 105	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	202 211 591	0	202 211 591	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 234 626	24 234 626	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	24 234 626	24 234 626	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	4 680	0	4 680	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 680	0	4 680	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	24 239 306	24 234 626	4 680	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 839 000	0	2 839 000	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	715 000	0	715 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 549 201	0	6 549 201	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	72 505 202	0	72 505 202	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 727 069	0	20 727 069	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	103 335 472	0	103 335 472	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	357 874	0	357 874	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	96 626	0	96 626	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	454 500	0	454 500	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	1 150	0	1 150	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 150	0	1 150	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 150	0	1 150	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	705 522 225	24 234 626	681 287 599	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	705 522 225	24 234 626	681 287 599	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	0	37	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 519 822	0	8 519 822	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	93 155	0	93 155	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 426 667	0	8 426 667	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 519 822	0	8 519 822	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 073 333	0	1 073 333	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 073 333	0	1 073 333	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 073 333	0	1 073 333	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	99 047	0	99 047	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	52 156 441	0	52 156 441	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	393 453	0	393 453	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	393 453	0	393 453	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 280 985	0	14 280 985	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 476 000	0	4 476 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 798 857	0	2 798 857	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek (=198+202) (B408)	2 798 857	0	2 798 857	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	4 632	0	4 632	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	4 632	0	4 632	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	266 407	0	266 407	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	660 247	0	660 247	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	75 136 069	0	75 136 069	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	84 729 224	0	84 729 224	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	83 692 748	83 692 748	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	83 692 748	83 692 748	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	597 145 029	597 145 029	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	680 837 777	680 837 777	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	680 837 777	680 837 777	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	765 567 001	680 837 777	84 729 224	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 729 224
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	705 522 225
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-620 793 001
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	680 837 777
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	680 837 777
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	60 044 776
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 044 776
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	60 044 776

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
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, 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	24 276 628	1 023 238	0	0	200 000	0	0	2 613 700	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	125 295 990	9 286 152	0	0	1 569 315	139 212	0	4 051 973	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	132 511 819	10 515 774	0	0	1 918 767	401 436	0	3 981 203	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	37	282 084 437	20 825 164	0	0	3 688 082	540 648	0	10 646 876	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	37	282 084 437	20 825 164	0	0	3 688 082	540 648	0	10 646 876	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	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	2	7	9	11
02	b) csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	12	16	18
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	2	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	5	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	1	0	1	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	1	7	2	10	11
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	1	14	19	34	37
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	1	2	3	1	14	19	34	37
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	12	16	18
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	5	8	8
75	III. funkció csoport	1	0	1	1	7	2	10	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2 438 085
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	2 438 085
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	315 725 590	0	306 718 786
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 395 026	0	108 788 763
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	8 427 649
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	376 120 616	0	423 935 198
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	376 120 616	0	426 373 283
30	B/1/1 Vásárolt készletek	763 992	0	662 904
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	763 992	0	662 904
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	763 992	0	662 904
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	60 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	60 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 165 279	0	11 979 673
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	46 667 246
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 165 279	0	58 646 919
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	83 165 279	0	58 706 919
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 973 433	0	11 890 999
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	397 244	0	1 767 722
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 917	0	477 277
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 329 000	0	9 646 000
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	133 272	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 973 433	0	11 890 999
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	847 120
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	667 024
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	180 096
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	847 120
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	527 469	0	390 938
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 340
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	527 469	0	383 598
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	527 469	0	390 938
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	5 500 902	0	13 129 057
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 955 634	0	24 859 615
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	9 955 634	0	24 859 615
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 798 344	0	-16 510 827
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 798 344	0	-16 510 827
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 011 742
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 011 742

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 842 710	0	9 360 530
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	374 745	0	453 694
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	374 745	0	453 694
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	462 082 824	0	508 686 387
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	391 759 926	0	391 759 926
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	110 476 513	0	110 476 513
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 600 780	0	2 600 780
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-141 881 964	0	-121 471 896
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 410 068	0	52 227 375
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	383 365 323	0	435 592 698
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	563 195
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 947 105	0	13 707 503
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 947 105	0	14 270 698
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 860 574	0	1 694 421
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 860 574	0	1 694 421
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	64 823
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	64 823
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 807 679	0	16 029 942
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 408 990	0	4 310 785
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 541 118	0	29 296 154
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	28 959 714	0	23 456 808
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 909 822	0	57 063 747
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	462 082 824	0	508 686 387

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	70 300 958	0	54 686 443
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	70 300 958	0	54 686 443
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 644 641	0	11 175 195
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	6 644 641	0	11 175 195
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	452 880 330	0	597 145 029
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 762 624	0	16 618 027
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 953 835	0	5 576 239
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 156 697	0	812 996
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	475 753 486	0	620 152 291
13	10 Anyagköltség	13 275 976	0	15 345 598
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 571 479	0	162 385 239
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	208 008	0	101 088
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	952 633	0	1 422 572
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	133 008 096	0	179 254 497
18	14 Bérköltség	267 769 570	0	300 713 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 620 818	0	36 223 350
20	16 Bérjárulékok	33 602 868	0	37 661 411
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	332 993 256	0	374 598 437
22	VI Értékcsökkenési leírás	29 899 076	0	43 888 805
23	VII Egyéb ráfordítások	38 357 341	0	38 833 593
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 441 316	0	49 438 597
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 968 752	0	2 798 857
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	4 632
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 968 752	0	2 803 489
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	14 711
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	14 711
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 968 752	0	2 788 778
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	20 410 068	0	52 227 375

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	503 791 232	176 935 368	0	0	0	682 698 500
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 839 000	0	0	0	78 769 403	0	82 608 403
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	357 874	0	357 874
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 072 874	80 801 949	0	0	0	81 874 823
07	Egyéb növekedés	0	0	1 000 000	0	11 175 195	0	12 175 195
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 839 000	1 072 874	81 801 949	0	90 302 472	0	177 016 295
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	111 000	0	4 168 136	0	0	0	4 279 136
13	Egyéb csökkenés	1 000 000	0	0	0	81 874 823	0	82 874 823
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 111 000	0	4 168 136	0	81 874 823	0	87 153 959
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 699 900	504 864 106	254 569 181	0	8 427 649	0	772 560 836
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 971 900	188 065 642	116 540 342	0	0	0	306 577 884
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	654 065	10 079 678	33 408 212	0	0	0	44 141 955
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	364 150	0	4 168 136	0	0	0	4 532 286
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 261 815	198 145 320	145 780 418	0	0	0	346 187 553
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 261 815	198 145 320	145 780 418	0	0	0	346 187 553
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 438 085	306 718 786	108 788 763	0	8 427 649	0	426 373 283
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 860 900	0	98 774 777	0	0	0	100 635 677

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	527 469	0	0	0	390 938	0
04	Készletek	763 992	0	0	0	662 904	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	83 165 279	0	0	0	11 979 673	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 113 372	139 939	12 950	152 889	12 738 119	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 570 112	139 939	12 950	152 889	25 771 634	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	944 738
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 849 690
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	49 546
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 800 144
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	128 915 559
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	128 915 559
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)	83 165 279
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	83 165 279
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)	-24 458 360
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-705 522 225
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	765 567 001
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-83 692 748
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-136 531
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	7 340
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-143 871
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	1 011 742
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	1 011 742
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-64 823
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-64 823
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	58 706 919
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	58 706 919
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	46 667 246