

44-1/18
0722

Adatellenőrző kód: -61-d1d-62-67-7-7c-37d-72-6464-5d64b75352753-70

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

VESZPRÉM

Szerv számjele

430344 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ

8200 Veszprém Óváry Ferenc utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VESZPRÉM MEGYEI TÖBÉNYVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Veszprém 2018. év június hó 05. nap

 a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NYUL KRISZTINA(név)
88/564-220(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírást)
.....(név, telefon)

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

430344

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 430344

Készült: 2018.06.05 10:48

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	253 756 000	265 169 000	0	221 589 656	758 700 000	0	221 589 656	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	869 000	0	868 022	0	0	868 022	
03	Céltutadás, projektpremium (K11103)	0	2 238 000	0	2 237 218	0	0	2 237 218	
04	Készletelési, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K11104)	14 250 000	5 666 000	0	4 021 794	0	0	4 021 794	
06	Jubileumi jutalom (K11106)	807 000	1 546 000	0	1 546 000	0	0	1 546 000	
07	Béren kívüli jutások (K11107)	8 568 000	6 834 000	0	6 833 910	0	0	6 833 910	
09	Köztisztviselési költségátalány (K11109)	3 000 000	3 205 000	0	2 454 098	0	0	2 454 098	
11	Lakhatási támogatások (K11111)	0	226 000	0	225 565	0	0	225 565	
12	Szociális támogatások (K11112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K11113)	7 734 000	22 116 000	0	21 944 079	0	0	21 944 079	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 115 000	307 929 000	0	261 780 342	758 700 000	0	261 780 342	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 000 000	17 644 000	0	14 108 491	0	0	14 108 491	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 000 000	1 407 000	0	1 150 896	0	0	1 150 896	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 000 000	19 051 000	0	15 259 387	0	0	15 259 387	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 115 000	326 980 000	0	277 039 729	758 700 000	0	277 039 729	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	67 944 000	72 933 000	0	62 249 563	203 832 000	0	62 249 563	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 181 815	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 667 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 432 296	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	180 998	
27	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére terhelő költségvetési kiadások terhelő más járuléka jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	16 392 990	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 394 464	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 500 000	36 511 000	0	15 245 526	0	81 600	15 245 526	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	10 050 000	0	10 016 614	11 206 300	0	10 013 912	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 500 000	46 561 000	0	25 262 140	11 206 300	81 600	25 259 438	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 046 000	0	2 351 141	12 981 794	0	2 273 786	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 500 000	0	3 303 380	9 500 000	0	3 303 380	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 500 000	6 546 000	0	5 654 521	22 481 794	0	5 577 166	
36	Közzetemi díjak (K331)	33 000 000	22 929 000	0	17 281 804	109 424 784	0	17 247 554	
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000 000	10 411 000	0	10 410 667	23 274 330	0	10 410 667	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	6 255 000	0	6 254 701	15 000 000	107 550	6 254 701	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	280 000	0	246 013	0	26 010	246 013	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125 000 000	224 283 000	0	130 948 639	36 333 000	0	120 268 456	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000 000	52 828 000	0	52 535 447	86 485 216	1 571 425	52 327 166	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	213 000 000	316 986 000	0	217 677 271	270 517 330	1 704 985	206 754 557	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	62 000	0	61 151	0	0	61 151	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 000 000	11 500 000	0	11 157 259	1 584 000	1 989	10 878 488	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 000 000	11 562 000	0	11 218 410	1 584 000	1 989	10 939 639	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 500 000	82 235 000	0	53 510 289	70 088 165	456 393	50 737 404	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 539 000	0	2 539 000	0	0	2 539 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	3 000	0	1 719	0	0	1 719	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 000 000	0	1 063 773	0	19 569	1 063 773	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 500 000	86 777 000	0	57 114 781	70 088 165	475 962	54 336 896	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	324 500 000	468 432 000	0	316 927 123	375 877 589	2 264 536	302 867 696	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	622 000	0	621 260	0	0	621 260	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	621 260	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	622 000	0	621 260	0	0	621 260	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	79 000	0	78 210	0	0	78 210	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 448 000	0	2 447 393	0	0	2 447 393	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 118 000	0	7 120 265	0	0	6 953 113	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 223 000	0	2 584 054	0	0	2 536 923	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	19 868 000	0	12 229 922	0	0	12 017 639	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	698 559 000	888 835 000	0	669 067 597	1 338 409 589	2 264 536	654 795 887	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 000 000	109 014 000	109 014 403	0	109 014 403
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 753 553
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 260 850
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 000 000	109 014 000	109 014 403	0	109 014 403
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	314 000	314 060	0	314 060
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	148 000 000	164 069 000	166 218 081	2 064 299	164 069 223
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000 000	1 711 000	1 745 529	0	1 710 849
191	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	794 217
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 205 000	44 485 000	45 074 655	557 361	44 485 036
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	11 994 000	11 994 000	0	11 994 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 000	2 080	0	2 080
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 000	2 080	0	2 080
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	653 000	653 157	0	653 157
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	24 000	23 552	0	23 552
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	203 705 000	223 252 000	226 025 114	2 621 660	223 251 957
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	150 000	150 000	0	150 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	150 000	150 000	0	150 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	84 000 000	102 000	101 651	0	101 651
248	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0	101 651
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	84 000 000	102 000	101 651	0	101 651
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	292 705 000	332 518 000	335 291 168	2 621 660	332 518 011

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes 7	Teljesítés B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	128 645 370	128 645 370	0	128 645 370
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	128 645 370	128 645 370	0	128 645 370
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 854 000	427 672 000	427 672 000	0	427 672 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	405 854 000	556 317 000	556 317 370	0	556 317 370
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	405 854 000	556 317 000	556 317 370	0	556 317 370

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	221 589 656	221 589 656
02	Normatív jutalmak (K1102)	868 022	868 022
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	2 237 218	2 237 218
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 021 794	4 021 794
06	Juhilumi jutalom (K1106)	1 546 000	1 546 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 833 910	6 833 910
09	Köztekedési költségtérítés (K1109)	2 454 098	2 454 098
11	Lakhatási támogatások (K1111)	225 565	225 565
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 944 079	21 944 079
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	261 780 342	261 780 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem salát. foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 108 491	14 108 491
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 150 896	1 150 896
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 259 387	15 259 387
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	277 039 729	277 039 729
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 249 563	62 249 563
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 181 815	41 181 815
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 667 000	1 667 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 432 296	1 432 296
26	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	180 998	180 998
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kotelezettség (K2)	16 392 990	16 392 990
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 394 464	1 394 464
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 245 526	15 245 526
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 013 912	10 013 912
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	25 259 438	25 259 438
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 273 786	2 273 786
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 303 380	3 303 380
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 577 166	5 577 166
36	Közzetemi díjak (K331)	17 247 554	17 247 554
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 410 667	10 410 667
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 254 701	6 254 701
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	246 013	246 013
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 268 456	120 268 456
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 327 166	52 327 166
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	206 754 557	206 754 557
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	61 151	61 151
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 878 488	10 878 488
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 939 639	10 939 639
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 732 404	50 732 404
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 539 000	2 539 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K35+4)	1 719	1 719
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 063 773	1 063 773
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	54 336 896	54 336 896
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	302 867 696	302 867 696

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen		08/2020 Színházak revékénysége
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	621 260		621 260
182	éhhll: egyéb civil szervezetek (K512)	621 260		621 260
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	621 260		621 260
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	78 210		78 210
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 447 393		2 447 393
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 953 113		6 953 113
199	Beulaházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 538 923		2 538 923
200	Beulaházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 017 639		12 017 639
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	654 795 887		654 795 887
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	654 795 887		654 795 887
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	102		102

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	109 014 403	0	109 014 403	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	100 753 553	0	100 753 553	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 260 850	0	8 260 850	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	109 014 403	0	109 014 403	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	314 060	0	314 060	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	164 069 223	0	164 069 223	
190	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 710 849	0	1 710 849	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	794 217	0	794 217	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 485 036	0	44 485 036	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 994 000	0	11 994 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 080	0	2 080	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 080	0	2 080	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	653 157	0	653 157	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 552	0	23 552	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	223 251 957	0	223 251 957	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	150 000	0	150 000	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	150 000	0	150 000	
244	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	101 651	0	101 651	
248	ebből: háztartások (B65)	101 651	0	101 651	
256	Működési célú áruvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	101 651	0	101 651	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	332 518 011	0	332 518 011	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 645 370	128 645 370	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	128 645 370	128 645 370	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	427 672 000	427 672 000	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	556 317 370	556 317 370	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	556 317 370	556 317 370	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	888 835 381	556 317 370	332 518 011	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	332 518 011
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	654 795 887
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-322 277 876
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	556 317 370
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	556 317 370
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±I±II)	234 039 494
15	C) Összes maradvány (=A+B)	234 039 494
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	234 039 494

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 448 088	569 547	0	0	216 950	2 657	0	1 885 446	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	35 731 194	696 513	1 217 902	386 500	1 410 172	522 037	0	1 143 018	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	93 355 491	369 120	2 775 418	579 750	3 058 988	732 219	22 348	7 128 714	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	31	66 783 598	410 847	28 474	579 750	2 061 020	1 194 527	11 174	11 721 150	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	101	211 310 371	2 046 027	4 021 794	1 546 000	6 747 130	2 451 440	33 522	21 878 328	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 271 285	1 059 213	0	0	86 780	2 658	252 043	65 751	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	10 271 285	1 059 213	0	0	86 780	2 658	252 043	65 751	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	102	221 589 656	3 105 240	4 021 794	1 546 000	6 833 910	2 454 098	285 565	21 944 079	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	102	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	4	1	5	8
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	18	18
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	17	6	23	26
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	0	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	12	45	9	66	66
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	12	52	9	73	74
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	12	71	15	98	102
32	Kivalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	12	71	15	98	101
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	17	6	23	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	52	9	61	61
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	2	0	14	14
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	12	1	0	13	13
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 049 433	0	34 732 806	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 672 000	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 721 433	0	34 732 806	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	37 721 433	0	34 732 806	
29	B/II/1 Váslott készletek	8 983 259	0	9 873 922	
32	B/II/4 Befejezetlen tevékenység, félkész termékek, késztermékek	35 966 121	0	38 831 233	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	44 949 380	0	48 705 155	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	44 949 380	0	48 705 155	
47	C/II/1 Forgópenzár	910 115	0	658 830	
50	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	910 115	0	658 830	
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	119 603 708	0	222 902 426	
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	119 603 708	0	222 902 426	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120 513 823	0	223 561 256	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 519 585	0	2 773 157	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 771 751	0	2 183 538	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	747 834	0	589 619	
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 519 585	0	2 773 157	
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 609 942	0	2 621 660	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 246 411	0	2 064 299	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	363 531	0	557 361	
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 609 942	0	2 621 660	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 829 148	0	3 526 757	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	581 259	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 330 550	0	2 655 500	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	498 598	0	289 998	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 829 148	0	3 526 757	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 958 675	0	8 921 574	
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	0	0	740 141	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	49 477 128	0	91 922 119	
164	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	49 477 128	0	92 662 260	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 827 380	0	-87 807 260	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-45 827 380	0	-87 807 260	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 955 957	0	4 864 898	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 955 957	0	4 864 898	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 605 705	0	9 719 898	
172	F/I Eredményelemleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	198 857	0	59 646	
173	F/2 Költségek, kiadások aktív időbeli elhatárolása	680 702	0	930 926	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	879 559	0	990 572	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	220 628 575	0	326 631 261	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	822 162 445	0	822 162 445	
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-291 441 029	0	-291 441 029	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 303 174	0	1 303 174	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 303 174	0	1 303 174	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-393 115 559	0	-356 393 265	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 722 294	0	84 657 433	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	175 631 325	0	260 288 758	
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	510 000	0	0	
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 871 647	0	14 059 427	
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	315 768	0	212 283	
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 697 415	0	14 271 710	
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 264 536	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 264 536	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 697 415	0	16 536 246	
250	I/1 Eredményszámleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 000 000	0	6 425 000	
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 299 835	0	43 381 257	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 299 835	0	49 806 257	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	220 628 575	0	326 631 261	

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	169 353 130	0	165 184 596
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	169 353 130	0	165 184 596
06	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	403 082 000	0	427 672 000
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	93 376 862	0	103 691 054
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	2 918 163	0	831 502
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	499 377 025	0	532 194 556
13	10 Anyagköltség	10 779 260	0	8 136 646
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	240 779 522	0	233 754 744
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 682 919	0	107 549
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	253 241 701	0	241 998 939
18	14 Bérköltség	206 934 080	0	231 294 087
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 850 681	0	49 262 815
20	16 Bérjárulékok	66 858 859	0	61 853 673
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	320 643 620	0	342 410 575
22	VI Értéksökkenési leírás	15 844 256	0	11 975 886
23	VII Egyéb ráfordítások	42 256 707	0	16 336 680
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	36 743 871	0	84 657 072
27	19 Befizetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámláiú bevételek, árfolyamnyereségek	13 452	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	0	0	2 080
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	13 452	0	2 080
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	35 029	0	1 719
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	35 029	0	1 719
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-21 577	0	361
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	36 722 294	0	84 657 433

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)	2 400 134	0	190 799 879	0	7 672 000	0	200 872 013	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	78 210	0	0	0	0	0	78 210	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 991 022	0	0	0	16 991 022	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	78 210	0	16 991 022	0	0	0	17 069 232	
09	Értékesítés	0	0	755 000	0	0	0	755 000	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	85 500	0	1 770 873	0	0	0	1 856 373	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 672 000	0	7 672 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	85 500	0	2 525 873	0	7 672 000	0	10 283 373	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 392 844	0	205 265 028	0	0	0	207 657 872	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 400 134	0	160 750 446	0	0	0	163 150 580	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	78 210	0	11 897 676	0	0	0	11 975 886	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	85 500	0	2 115 900	0	0	0	2 201 400	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 392 844	0	170 532 222	0	0	0	172 925 066	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 392 844	0	170 532 222	0	0	0	172 925 066	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	34 732 806	0	0	0	34 732 806	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 829 148	0	0	0	3 526 757	0
04	Készletek	44 949 380	0	0	0	48 705 155	0
06	Kincstárban kívüli forringszámlák	119 603 708	0	0	0	222 902 426	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 161 499	31 972	0	0	5 426 789	31 972
11	Összesen (=01+...+10)	173 543 735	31 972	0	0	280 561 127	31 972

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 241 658	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
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)	21 769 125	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 460 887	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 319 636	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 460 887	
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	99 266	
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	2 219 805	
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	203 885 781	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 818 340	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 818 340	