

177-2/19  
0064

Adatellenőrző kód: -96848-3f7e286c78425c-2651178-23-592f37-5d2c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19	3600	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

*Veszprém*

.....

.....

.....

Szerv számjele

430344	1251	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ

8200 Veszprém Övály Ferenc utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

*VMSZ ÖNKORMÁNYZAT*

.....

.....

### Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

*Veszprém* év..... hó..... nap

*Gale*

a szerv gazdasági vezetője *UG*



*[Signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*NYUL KRISZTINA*.....(név)

*88/564-220*.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

430344

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

*FORRÁS SQL*

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Éves költségvetési beszámoló  
VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 200 000	284 087 196	0	258 324 228	758 700 000	0	258 324 228	
03	Célfuttatás, projektprémiám (K1103)	0	2 838 304	0	2 837 970	0	0	2 837 970	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	2 950 000	0	2 895 100	0	0	2 895 100	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 890 000	4 254 500	0	4 254 500	0	0	4 254 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 000 000	8 671 000	0	7 044 500	0	0	7 044 500	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	1 924 000	2 765 000	0	2 764 872	0	0	2 764 872	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	204 000	99 000	0	98 800	0	0	98 800	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	2 707 000	0	2 706 780	0	0	2 706 780	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 000 000	14 553 000	0	14 552 159	0	0	14 552 159	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	299 218 000	322 925 000	0	295 478 909	758 700 000	0	295 478 909	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	16 200 000	17 238 000	0	12 718 706	0	0	12 718 706	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	2 200 000	0	1 875 942	0	0	1 875 942	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 400 000	19 438 000	0	14 594 648	0	0	14 594 648	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>317 618 000</b>	<b>342 363 000</b>	<b>0</b>	<b>310 073 557</b>	<b>758 700 000</b>	<b>0</b>	<b>310 073 557</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 500 000</b>	<b>66 412 000</b>	<b>0</b>	<b>61 957 995</b>	<b>203 832 000</b>	<b>0</b>	<b>61 957 995</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: pályépz. hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 000 000	36 482 800	0	20 602 620	0	0	20 602 620	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 000 000	7 827 000	0	7 826 501	11 206 300	0	7 826 501	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 000 000	44 309 800	0	28 429 121	11 206 300	0	28 429 121	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 491 000	0	3 491 000	13 061 831	80 636	3 490 401	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	2 885 000	0	2 884 156	9 500 000	0	2 884 156	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 500 000	6 376 000	0	6 375 156	22 561 831	80 636	6 374 557	
35	Közszemélyi díjak (K331)	21 232 000	17 850 000	0	17 849 526	109 424 784	0	17 849 526	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	11 000 000	10 436 000	0	10 436 000	25 330 858	2 056 565	10 435 963	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	3 968 000	0	3 967 871	15 011 000	11 000	3 967 871	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	395 000	0	394 350	0	0	394 350	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	122 000 000	240 058 500	0	184 266 500	42 571 971	6 239 747	184 265 725	
43	Egyéb szolgáltatások (>=41) (K337)	53 000 000	64 840 000	0	61 270 000	88 182 271	1 715 119	61 269 067	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
									475 404

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	214 232 000	337 547 500	0	278 184 247	280 520 887	10 022 431	278 182 502	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	98 000	0	97 478	0	0	97 478	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 960 000	14 940 000	0	13 700 000	2 033 904	450 000	13 699 904	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 000 000	15 038 000	0	13 797 478	2 033 904	450 000	13 797 382	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000	72 335 700	0	70 601 700	71 439 743	1 351 578	70 601 003	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 370 000	0	2 370 000	0	0	2 370 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	25 000	0	10 109	0	0	10 109	
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	15 000	0	13 893	0	0	13 893	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	4 210 000	0	4 209 788	19 569	0	4 209 787	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 000 000	78 955 700	0	77 205 490	71 459 312	1 351 578	77 204 792	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>318 732 000</b>	<b>482 227 000</b>	<b>0</b>	<b>403 991 492</b>	<b>387 782 234</b>	<b>11 904 645</b>	<b>403 988 354</b>	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	130 000 000	0	130 000 000	0	0	130 000 000	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	130 000 000	0	130 000 000	0	0	130 000 000	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	130 000 000	0	0	0	0	0	0	
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000 000</b>	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	603 216	0	603 216	0	0	603 216	
192	Informaticus eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 657 437	0	2 657 437	0	0	2 657 437	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 055 670	0	6 367 494	0	0	6 367 494	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 779 677	0	2 587 639	0	0	2 587 639	
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>13 096 000</b>	<b>0</b>	<b>12 215 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 215 786</b>	
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>827 850 000</b>	<b>1 034 098 000</b>	<b>0</b>	<b>918 238 830</b>	<b>1 350 314 234</b>	<b>11 904 645</b>	<b>918 235 692</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	102 975 000	102 975 000	105 041 343	0	105 041 343	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 141 343	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 900 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	102 975 000	102 975 000	105 041 343	0	105 041 343	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	1 112 000	1 612 000	0	1 112 000	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	140 000 000	189 887 000	190 638 356	6 796 863	189 887 025	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 000 000	4 575 000	4 575 844	296 443	4 575 844	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 820 903	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 000 000	52 370 000	52 370 989	2 263 836	52 370 989	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	24 648 000	24 648 000	0	24 648 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	68	0	68	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	68	0	68	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	0	5 947	0	5 947	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	5 947	0	5 947	
218	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	0	131 064	131 064	0	131 064	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	993 801	993 801	0	993 801	
222	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	195 500 000	273 716 000	274 976 069	9 357 142	273 725 638	
245	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 000 000	
257	<b>Működési célú árvett pénzeszközök</b> (=232+...+235+245) (B6)	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	298 475 000	376 691 000	381 017 412	9 357 142	379 766 981	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	130 000 000	234 039 000	234 039 494	0	234 039 494	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	130 000 000	234 039 000	234 039 494	0	234 039 494	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	399 375 000	423 368 000	423 368 000	0	423 368 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	529 375 000	657 407 000	657 407 494	0	657 407 494	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	529 375 000	657 407 000	657 407 494	0	657 407 494	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	258 324 228	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	2 837 970	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 895 100	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 254 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 044 500	0
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	2 764 872	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	98 800	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 706 780	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 552 159	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	295 478 909	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 718 706	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 875 942	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 594 648	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>310 073 557</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 957 995</b>	<b>0</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 117 742	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	905 000	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 707 106	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 800	0
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	17 445 508	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 651 839	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 602 620	0
29	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 826 501	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 429 121	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 490 401	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 884 156	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 374 557	0
35	Közvetlen díjak (K331)	17 849 526	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	10 435 963	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 967 871	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	394 350	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	184 265 725	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	61 269 067	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	475 404	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 182 502	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	97 478	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 699 904	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 797 382	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 601 003	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 370 000	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 109	0
52	eből: államháztartáson belüli (K353)	10 109	0
		258 324 228	258 324 228
		2 837 970	2 837 970
		2 895 100	2 895 100
		4 254 500	4 254 500
		7 044 500	7 044 500
		2 764 872	2 764 872
		98 800	98 800
		2 706 780	2 706 780
		14 552 159	14 552 159
		295 478 909	295 478 909
		12 718 706	12 718 706
		1 875 942	1 875 942
		14 594 648	14 594 648
		310 073 557	310 073 557
		61 957 995	61 957 995
		40 117 742	40 117 742
		905 000	905 000
		1 707 106	1 707 106
		130 800	130 800
		17 445 508	17 445 508
		1 651 839	1 651 839
		20 602 620	20 602 620
		7 826 501	7 826 501
		28 429 121	28 429 121
		3 490 401	3 490 401
		2 884 156	2 884 156
		6 374 557	6 374 557
		17 849 526	17 849 526
		10 435 963	10 435 963
		3 967 871	3 967 871
		394 350	394 350
		184 265 725	184 265 725
		61 269 067	61 269 067
		475 404	475 404
		278 182 502	278 182 502
		97 478	97 478
		13 699 904	13 699 904
		13 797 382	13 797 382
		70 601 003	70 601 003
		2 370 000	2 370 000
		10 109	10 109
		10 109	10 109



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak revékenysége
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	13 893	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 209 787	4 209 787
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 204 792	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	403 988 354	403 988 354
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	130 000 000	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	130 000 000	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	130 000 000	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	603 216	603 216
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 657 437	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 367 494	2 657 437
196	Beruházási célú előzetesen felszámított áhtalános forgalmi adó (K67)	2 587 639	6 367 494
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 215 786	2 587 639
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	918 235 692	12 215 786
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	918 235 692	788 235 692
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	788 235 692
		86	86

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	105 041 343	0	105 041 343
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	100 141 343	0	100 141 343
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 900 000	0	4 900 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>105 041 343</b>	<b>0</b>	<b>105 041 343</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 112 000	0	1 112 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	189 887 925	0	189 887 925
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 575 844	0	4 575 844
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 820 903	0	3 820 903
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 370 989	0	52 370 989
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 648 000	0	24 648 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B408)	68	0	68
209	Kamatbevételek és más nyersértékelű bevételek (=203+206) (B408)	68	0	68
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B409)	5 947	0	5 947
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	5 947	0	5 947
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	131 064	0	131 064
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	993 801	0	993 801
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>273 725 638</b>	<b>0</b>	<b>273 725 638</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 000 000	0	1 000 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 000 000	0	1 000 000
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>379 766 981</b>	<b>0</b>	<b>379 766 981</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	234 039 494	234 039 494	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	234 039 494	234 039 494	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	423 368 000	423 368 000	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	657 407 494	657 407 494	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>657 407 494</b>	<b>657 407 494</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 037 174 475</b>	<b>657 407 494</b>	<b>379 766 981</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	379 766 981
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	918 235 692
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-538 468 711</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	657 407 494
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>657 407 494</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±±II)	118 938 783
15	C) Összes maradvány (=A+B)	118 938 783
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	118 938 783

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	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, rórlóra, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 346 882	1 187 970	0	0	164 000	128 130	0	55 689	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	41 912 216	0	818 103	902 500	1 356 000	400 525	0	1 807 634	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	113 887 053	0	1 952 036	902 500	3 312 000	1 043 262	0	6 291 148	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	25	77 785 821	0	124 961	2 449 500	2 123 500	1 280 387	0	6 388 338	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	101	247 931 972	1 187 970	2 895 100	4 254 500	6 955 500	2 852 304	0	14 542 809	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 392 256	1 650 000	0	0	89 000	11 368	2 706 780	9 350	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	1	10 392 256	1 650 000	0	0	89 000	11 368	2 706 780	9 350	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	102	258 324 228	2 837 970	2 895 100	4 254 500	7 044 500	2 863 672	2 706 780	14 552 159	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (folyóéves 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 alapfokú 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	1	2	3	0	4	2	6	9
02	b) csoport	0	0	0	0	12	9	21	21
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	6	10	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	52	0	52	52
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
14	<b>Adminisztratív-utkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatintéző	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	1	6	6
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>99</b>	<b>102</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
33	I. funkció csoport	1	1	2	0	16	11	27	29
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	56	7	63	63
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	2	9	9
48	<b>Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
60	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	0	0	423 894
04	A/I Immateriális javak (=A/VI+A/II+A/III)	0	0	423 894
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 732 806	0	30 195 009
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 732 806	0	30 195 009
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 732 806	0	30 618 903
29	B/II/1 Vésőtöltő készletek	9 873 922	0	9 462 009
32	B/II/4 Befejtlen termelés, félkész termékek, késztermékek	38 831 233	0	37 577 976
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	48 705 155	0	47 039 985
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	48 705 155	0	47 039 985
47	C/II/1 Forráspénzár	658 830	0	396 595
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	658 830	0	396 595
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	222 902 426	0	105 455 024
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	222 902 426	0	105 455 024
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	223 561 256	0	105 851 619
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 773 157	0	1 250 431
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére	2 183 538	0	1 250 431
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	589 619	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 773 157	0	1 250 431
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 621 660	0	9 357 142
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére	2 064 299	0	7 093 306
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	557 361	0	2 263 836
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 621 660	0	9 357 142
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 526 757	0	10 885 954
145	D/III/1b - ebből: benulázások, felújításokra adott előlegek	581 259	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 655 500	0	10 432 623
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	289 998	0	453 331
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 526 757	0	10 885 954
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 921 574	0	21 493 527
160	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	740 141	0	854 768
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	91 922 119	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	92 662 260	0	854 768
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-87 807 260	0	-3 396 658
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-87 807 260	0	-3 396 658
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 864 898	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 864 898	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 719 898	0	-2 541 890
172	F/1 Eredményzámítási bevétel aktív időbeli elhatárolása	59 646	0	317 700

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	930 926	0	1 958 401
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>990 572</b>	<b>0</b>	<b>2 276 101</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>326 631 261</b>	<b>0</b>	<b>204 738 245</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	822 162 445	0	822 162 445
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-291 441 029	0	-291 441 029
179	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	1 303 174	0	1 303 174
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-356 393 265	0	-271 735 832
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	84 657 433	0	-121 610 212
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>260 288 758</b>	<b>0</b>	<b>138 678 546</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 059 427	0	3 138
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	212 283	0	0
209	<b>H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)</b>	<b>14 271 710</b>	<b>0</b>	<b>3 138</b>
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 264 536	0	11 904 645
233	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)</b>	<b>2 264 536</b>	<b>0</b>	<b>11 904 645</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>16 536 246</b>	<b>0</b>	<b>11 907 783</b>
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 425 000	0	3 650 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 381 257	0	50 501 916
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>49 806 257</b>	<b>0</b>	<b>54 151 916</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>326 631 261</b>	<b>0</b>	<b>204 738 245</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	165 184 596	0	199 970 343
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>165 184 596</b>	<b>0</b>	<b>199 970 343</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	427 672 000	0	423 368 000
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	103 691 054	0	109 066 343
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	831 502	0	1 124 863
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>532 194 556</b>	<b>0</b>	<b>533 559 206</b>
13	10 Anyagköltség	8 136 646	0	17 203 322
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	233 754 744	0	301 116 840
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	107 549	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	212 411
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>241 998 939</b>	<b>0</b>	<b>318 532 573</b>
18	14 Bérköltség	231 294 087	0	267 416 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 262 815	0	44 257 943
20	16 Bérjárulékok	61 853 673	0	62 900 733
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>342 410 575</b>	<b>0</b>	<b>374 575 254</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>11 975 886</b>	<b>0</b>	<b>13 574 898</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 336 680</b>	<b>0</b>	<b>148 439 049</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>84 657 072</b>	<b>0</b>	<b>-121 592 225</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 080	0	68
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (p=21a+21b)	0	0	5 947
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>	<b>6 015</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	10 109
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 719	0	13 893
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>24 002</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>-17 987</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>84 657 433</b>	<b>0</b>	<b>-121 610 212</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingaifalank és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adotti eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 392 844	0	205 265 028	0	0	0	0	207 657 872
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	603 216	0	0	0	0	0	0	603 216
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	0	8 857 779	0	0	0	0	8 857 779
08	Összes növekedés (=02+...+07)	603 216	0	8 857 779	0	0	0	0	9 460 995
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	307 637	0	0	0	0	307 637
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	307 637	0	0	0	0	307 637
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 996 060	0	213 815 170	0	0	0	0	216 811 230
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 392 844	0	170 532 222	0	0	0	0	172 925 066
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	179 322	0	13 395 576	0	0	0	0	13 574 898
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	307 637	0	0	0	0	307 637
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 572 166	0	183 620 161	0	0	0	0	186 192 327
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 572 166	0	183 620 161	0	0	0	0	186 192 327
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	423 894	0	30 195 009	0	0	0	0	30 618 903
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 012 844	0	164 773 578	0	0	0	0	166 786 422

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés:	3	4	5	6	7	8
1	2	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	3 526 757	0	0	0	10 885 954	0
04	Készletek	48 705 155	0	0	0	47 039 985	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	222 902 426	0	0	0	105 455 024	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 426 789	31 972	40 620	0	10 680 165	72 592
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>280 561 127</b>	<b>31 972</b>	<b>-40 620</b>	<b>0</b>	<b>174 061 128</b>	<b>72 592</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 055 823
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
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)	25 319 636
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműkai (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 járműkai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 848 536
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 517 735
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 099 024
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 456 361
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>277 127 388</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	<b>3 623 167</b>
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésekként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>3 623 167</b>
22	- ebből: behajthatatlan követelésekként leírt összeg	<b>40 620</b>
		<b>40 620</b>