

Adatellenőrző kód: -752d14-67-497c-64-6c-8-3e782e13-58-38-505-7a3e-55

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

..... Veszprém önk. Veszprém

.....

Szerv számjele

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

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

..... Veszprém, 2020. év. 02. hó. 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)
..... (név, telefon)

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

430344

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRAS 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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 - Esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	289 614 404	355 108 370	0	281 559 363	758 700 000	0	281 559 363	
03	Céltartalék, projektméltalom (K1103)	0	1 248 750	0	1 248 750	0	0	1 248 750	
04	Készlet, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 818 316	2 164 300	0	2 164 223	0	0	2 164 223	
05	Végkielégítés (K1105)	0	223 600	0	223 600	0	0	223 600	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 887 000	0	1 887 000	0	0	1 887 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 792 000	9 792 000	0	9 792 000	0	0	9 792 000	
08	Közfelhalmozási költséghelyettesítés (K1109)	2 500 000	3 930 400	0	3 930 319	0	0	3 930 319	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	204 000	400 900	0	400 816	0	0	400 816	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 706 780	2 856 780	0	2 856 780	0	0	2 856 780	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 393 500	19 495 000	0	19 495 906	0	0	19 495 906	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	319 029 000	397 168 100	0	322 166 257	758 700 000	0	322 166 257	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	16 250 000	18 597 000	0	18 596 619	0	0	18 596 619	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	3 782 900	0	3 782 856	0	0	3 782 856	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 650 000	22 379 900	0	22 379 475	0	0	22 379 475	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	337 679 000	419 548 000	0	344 545 732	758 700 000	0	344 545 732	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 503 000	77 057 000	0	65 710 874	203 832 000	0	65 710 874	
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: létpénz 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: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 500 000	30 250 225	0	21 075 569	0	66 000	21 023 069	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	7 010 000	0	6 436 522	11 206 300	0	6 436 522	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 500 000	37 260 225	0	27 512 091	11 206 300	66 000	27 459 591	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	5 600 000	0	3 460 981	13 061 831	0	3 460 981	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	4 000 000	0	2 931 087	9 500 000	0	2 931 087	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 500 000	9 000 000	0	6 392 068	22 561 831	0	6 391 469	
35	Közvetlen díjak (K331)	25 000 000	22 742 000	0	17 220 227	109 424 784	0	17 220 227	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 450 000	12 450 000	0	10 786 009	25 330 858	0	10 785 972	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	4 000 000	6 000 000	0	4 159 871	15 011 000	0	4 159 871	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	1 988 492	0	375 282	0	0	375 282	
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	135 330 000	265 668 980	0	195 554 878	42 571 971	0	195 554 103	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 950 000	72 779 214	0	63 538 749	88 182 274	26 395	63 538 749	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	369 418	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	206 730 000	381 628 686	0	291 635 016	280 520 887	26 395	291 635 016	
46	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	210 000	0	91 813	0	0	91 813	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 500 000	25 000 000	0	15 712 326	2 033 904	0	15 712 326	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 700 000	25 210 000	0	15 804 139	2 033 904	0	15 804 043	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000	63 230 009	0	63 007 091	71 439 743	24 947	62 992 916	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 897 000	0	9 897 000	0	0	9 897 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	15 000	0	10 119	0	0	10 119	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	10 119	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	20 000	0	15 195	0	0	15 195	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	6 953 080	0	4 451 720	19 569	0	4 451 719	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63 000 000	80 115 089	0	77 381 125	71 459 312	24 947	77 366 949	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	312 430 000	533 814 000	0	418 724 439	387 782 234	117 342	418 656 256	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	324 000	0	288 290	0	0	288 290	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 429 000	0	1 176 211	0	0	1 176 211	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 100	20 701 100	0	16 810 991	0	220 470	16 810 991	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 900	5 107 900	0	4 180 934	0	59 527	4 180 934	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 500 000	27 562 000	0	22 456 426	0	279 997	22 456 426	
266	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+139+198+203+265) (K1-K8)	717 112 000	1 057 981 000	0	851 437 471	1 350 314 234	397 339	851 369 288	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	104 000 000	203 279 000	203 279 408	0		203 279 408
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		191 422 108
38	ebből: ellátónként állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		11 857 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	104 000 000	203 279 000	203 279 408	0		203 279 408
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	793 500	793 567	0		793 567
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	146 500 000	228 330 700	229 554 661	3 303 309		228 587 504
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	742 700	777 427	0		742 747
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		451 651
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 000 000	61 635 200	61 986 042	891 895		61 704 517
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	11 439 000	11 439 000	0		11 439 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalgi bevételek (>=205+206) (B408)	0	0	45	0		45
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	45	0		45
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	142 400	142 400	0		142 400
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	419 500	419 913	0		419 913
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		300 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	203 000 000	303 503 000	305 113 055	4 195 204		303 829 693
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	307 000 000	506 782 000	508 392 463	4 195 204		507 109 101

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	118 938 783	118 938 783	0	118 938 783	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	118 939 000	118 938 783	0	118 938 783	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	410 112 000	432 260 000	432 260 000	0	432 260 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	410 112 000	551 199 000	551 198 783	0	551 198 783	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	410 112 000	551 199 000	551 198 783	0	551 198 783	

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		082020 Színházak tevékenysége	
		Megnevezés	Összesen		
01	Tűrvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 559 363	281 559 363		281 559 363
03	Céltutatók, projektszámvetés (K1103)	1 248 750	1 248 750		1 248 750
04	Készletértékelési díj, utóévi, helyettesítési díj, utóévi, utóévi (K1104)	2 164 223	2 164 223		2 164 223
05	Végkielégítés (K1105)	223 600	223 600		223 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 887 000	1 887 000		1 887 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 339 500	8 339 500		8 339 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 930 319	3 930 319		3 930 319
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 816	400 816		400 816
11	Lakbaitási támogatások (K1111)	2 856 780	2 856 780		2 856 780
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	60 000		60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 495 906	19 495 906		19 495 906
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	322 166 257	322 166 257		322 166 257
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	18 596 619	18 596 619		18 596 619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 782 856	3 782 856		3 782 856
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 379 475	22 379 475		22 379 475
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	344 545 732	344 545 732		344 545 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 710 874	65 710 874		65 710 874
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 390 000	44 390 000		44 390 000
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 451 000	1 451 000		1 451 000
24	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	301 000	301 000		301 000
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	444 874	444 874		444 874
26	ebbső: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	17 375 000	17 375 000		17 375 000
27	ebbső: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 749 000	1 749 000		1 749 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 023 069	21 023 069		21 023 069
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 436 522	6 436 522		6 436 522
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 459 591	27 459 591		27 459 591
32	Információ-technológiai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 460 382	3 460 382		3 460 382
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 931 087	2 931 087		2 931 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 391 469	6 391 469		6 391 469
35	Közvetített díjak (K331)	17 220 227	17 220 227		17 220 227
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	10 785 972	10 785 972		10 785 972
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	4 159 871	4 159 871		4 159 871
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	375 282	375 282		375 282
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	195 554 103	195 554 103		195 554 103
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	63 538 749	63 538 749		63 538 749
44	ebbső: biztosítási díjak (K337)	369 418	369 418		369 418
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	291 634 204	291 634 204		291 634 204
46	Küldetések kiadásai (K341)	91 813	91 813		91 813
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 712 230	15 712 230		15 712 230
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 804 043	15 804 043		15 804 043
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 992 916	62 992 916		62 992 916
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 897 000	9 897 000		9 897 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 119	10 119		10 119
52	ebbső: államháztartáson belüli (K353)	10 119	10 119		10 119

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként	
		Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége
#	Megnevezés	Összesen	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15 195	15 195
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 451 719	4 451 719
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 366 949	77 366 949
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	418 656 256	418 656 256
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	288 290	288 290
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 176 211	1 176 211
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 810 991	16 810 991
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 180 934	4 180 934
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	22 456 426	22 456 426
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	851 369 288	851 369 288
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	851 369 288	851 369 288
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	102	102

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként		
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támmegadástól célú finanszírozásból műveletek	082020 Színházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	203 279 408	0	203 279 408
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	191 422 108	0	191 422 108
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 857 300	0	11 857 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	203 279 408	0	203 279 408
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	793 567	0	793 567
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	228 587 504	0	228 587 504
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	742 747	0	742 747
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	451 651	0	451 651
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 704 517	0	61 704 517
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 439 000	0	11 439 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	45	0	45
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	45	0	45
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	142 400	0	142 400
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	419 913	0	419 913
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károsodásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	300 000	0	300 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	303 829 693	0	303 829 693
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	507 109 101	0	507 109 101
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 938 783	118 938 783	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	118 938 783	118 938 783	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	432 260 000	432 260 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	551 198 783	551 198 783	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	551 198 783	551 198 783	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 058 307 884	551 198 783	507 109 101

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összegek
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	507 109 101
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	851 369 288
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-344 260 187
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	551 198 783
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	551 198 783
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	206 938 596
15	C) Összes maradvány (=A+B)	206 938 596
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	139 371 934
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 566 662

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 169 600	0	0	0	96 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 535 200	0	0	0	192 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	38 680 159	0	709 835	390 000	1 290 000	451 937	0	2 069 694	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	134 976 747	0	1 275 974	1 720 600	4 523 500	1 761 368	40 000	8 159 665	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	76 957 130	498 750	178 414	0	2 143 000	1 621 887	20 000	9 116 171	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	101	271 318 836	498 750	2 164 223	2 110 600	8 244 500	3 835 192	60 000	19 345 530	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	10 240 527	750 000	0	0	95 000	495 943	2 856 780	150 376	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	10 240 527	750 000	0	0	95 000	495 943	2 856 780	150 376	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	102	281 559 363	1 248 750	2 164 223	2 110 600	8 339 500	4 331 135	2 916 780	19 495 906	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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 alappfokú 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	2	2	4	0	4	1	5	9
02	b) csoport	0	0	0	0	12	9	21	21
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	16	10	26	30
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	11	0	11	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	51	0	51	51
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	63	0	63	63
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	1	9	9
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	1	86	11	98	102
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	3	1	86	11	98	101
33	I. funkció csoport	2	1	3	0	16	10	26	29
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	63	0	63	63
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	1	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1 Vagyonri írtéki jogok	423 894	0	353 940	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	423 894	0	353 940	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	30 195 009	0	32 864 099	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 195 009	0	32 864 099	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	30 618 903	0	33 218 039	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	9 462 009	0	9 919 436	
32	B/1/4 Befolyásolható készletek, félkész termékek, késztermékek	37 577 976	0	38 517 040	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	47 039 985	0	48 436 476	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	47 039 985	0	48 436 476	
47	C/II/1 Forráspéldár	396 595	0	1 363 855	
50	C/II Pénzáraak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	396 595	0	1 363 855	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	105 455 024	0	199 809 449	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 455 024	0	199 809 449	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	105 851 619	0	201 173 304	
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 250 431	0	1 283 362	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 250 431	0	1 001 837	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	281 525	
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 250 431	0	1 283 362	
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	9 357 142	0	4 195 204	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 093 306	0	3 303 309	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 263 836	0	891 895	
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 357 142	0	4 195 204	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 885 954	0	3 720 249	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 432 623	0	3 620 249	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	453 331	0	100 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 885 954	0	3 720 249	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	21 493 527	0	9 198 815	
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	854 768	0	698 601	
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	55 737 804	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	854 768	0	56 436 205	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 396 658	0	-56 319 671	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 396 658	0	-56 319 671	
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-2 541 890	0	116 534	
172	F/1 Eredményzemiellátó bevételek aktív időbeli elhatárolása	317 700	0	216 844	
173	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 958 401	0	1 570 466	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+F/3)	2 276 101	0	1 787 310	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	204 738 245	0	293 930 478	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti veigyon inblúskori értéke	822 162 445	0	822 162 445
178	G/II Nemzeti veigyon változásai	-291 441 029	0	-291 441 029
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 303 174	0	1 303 174
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-271 735 832	0	-393 346 044
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-121 610 212	0	56 964 588
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	138 678 546	0	195 643 134
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 138	0	68 183
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/3)	3 138	0	68 183
212	H/II/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 904 645	0	117 342
217	H/II/6 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	279 997
233	H/II Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/6)	11 904 645	0	397 339
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 907 783	0	465 522
246	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 650 000	0	39 070 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 501 916	0	58 751 822
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 151 916	0	97 821 822
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	204 738 245	0	293 930 478

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	199 970 343	0	225 964 371
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	199 970 343	0	225 964 371
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	423 368 000	0	432 260 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	109 066 343	0	167 859 408
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	1 124 863	0	877 466
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	533 559 206	0	600 996 874
10	10 Anyagköltség	17 203 322	0	20 212 666
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	301 116 840	0	305 957 160
15	15 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	5 729 184
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	212 411	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	318 532 573	0	331 899 010
18	14 Bérfelvitel	267 416 578	0	292 554 884
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 257 943	0	57 595 714
20	16 Bérfelvitel	62 900 733	0	67 014 871
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	374 575 254	0	417 165 469
22	VI Értécsökkenési leírás	13 574 898	0	16 168 071
23	VII Egyéb ráfordítások	148 439 049	0	4 758 838
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-121 592 225	0	56 989 857
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	68	0	45
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	5 947	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	6 015	0	45
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 109	0	10 119
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	13 893	0	15 195
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 002	0	25 314
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-17 987	0	-25 269
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-121 610 212	0	56 964 588

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
1								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 996 060	0	213 815 170	0	0	0	216 811 230
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	288 290	0	0	0	0	0	288 290
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 228 932	0	0	0	18 228 932
05	Tértismentes átvétel	0	0	257 088	0	0	0	257 088
07	Egyéb növekedés	0	0	26 992	0	0	0	26 992
08	Összes növekedés (=02+...+07)	288 290	0	18 513 012	0	0	0	18 801 302
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	991 304	0	1 667 273	0	0	0	2 658 577
13	Egyéb csökkenés	0	0	48 252	0	0	0	48 252
14	Összes csökkenés (=10+...+13)	991 304	0	1 715 525	0	0	0	2 706 829
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 293 046	0	230 612 657	0	0	0	232 905 703
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 572 166	0	183 620 161	0	0	0	186 192 327
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	358 244	0	15 840 536	0	0	0	16 198 780
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	991 304	0	1 712 139	0	0	0	2 703 443
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 939 106	0	197 748 558	0	0	0	199 687 664
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 939 106	0	197 748 558	0	0	0	199 687 664
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	353 940	0	32 864 099	0	0	0	33 218 039
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 855 830	0	173 589 938	0	0	0	175 445 768

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 885 954	0	0	0	3 720 249	0
04	Készletek	47 039 985	0	0	0	48 436 476	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	105 455 024	0	0	0	199 809 449	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 680 165	72 592	0	0	5 551 158	72 592
11	Összesen (=01+...+10)	174 061 128	72 592	0	0	257 517 332	72 592

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 136 804
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
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)	31 848 536
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 517 735
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 673 602
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	7 821 732
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 108 903
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	300 068
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 929 627
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	664 294
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	241 367 647
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 112 210
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 112 210
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Magnevezés	
1	2	
3	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	105 851 619
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	396 595
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	105 455 024
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	95 321 685
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-851 369 288
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 058 307 884
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-118 938 783
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 165 705
15	7d. sor: <i>igénybevett szolgáltatások</i> adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36514-365184)]	-6 812 374
16	7e. sor: <i>Foglalkoztatottnak adott előlegek</i> tárgyidőszaki forgalma [+/(36515-365185)]	-353 331
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-156 167
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	201 173 304
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	201 173 304