

Adatellenőrző kód: 7b-2-210317d6d343-247427-7f-17623416-63-2e7c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="430344"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI PETÓFI SZÍNHÁZ

8200 Veszprém Óvári Ferenc utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	296 205 600	362 628 330	11 999 394	350 602 335	758 700 000	0	350 602 335
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 001 250	0	1 001 250	0	0	1 001 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 582 400	1 382 400	0	1 335 887	0	0	1 335 887
05	Végkielégítés (K1105)	0	23 421 600	0	23 421 600	0	0	23 421 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 126 200	0	3 126 200	0	0	3 126 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 256 000	8 611 500	0	8 611 500	0	0	8 611 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 198 000	3 414 000	313	3 413 687	0	0	3 413 687
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	204 000	204 000	0	60 000	0	0	60 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 706 780	2 706 780	0	2 706 780	0	0	2 706 780
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 800 000	19 295 500	286	18 389 206	0	0	18 389 206
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 952 780	425 811 560	11 999 993	412 688 445	758 700 000	0	412 688 445
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 259 220	16 029 220	0	15 376 995	0	0	15 376 995
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	3 814 220	7	3 814 213	0	0	3 814 213
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 659 220	19 843 440	7	19 191 208	0	0	19 191 208
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	353 612 000	445 655 000	12 000 000	431 879 653	758 700 000	0	431 879 653
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 795 000	76 941 000	0	69 266 612	203 832 000	0	69 266 612
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 864 999
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 737 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 613
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	23 164 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 477 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 000 000	21 271 270	0	17 404 875	0	0	17 404 875
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	17 708 730	0	13 078 875	11 206 300	0	13 078 875
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 000 000	38 980 000	0	30 483 750	11 206 300	0	30 483 750
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	4 076 940	0	3 751 780	13 061 831	62 636	3 751 780
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	3 129 600	0	1 941 192	9 500 000	0	1 941 192
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 500 000	7 206 540	0	5 692 972	22 561 831	62 636	5 692 972
35	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000	20 358 400	0	20 336 971	109 424 784	0	20 336 971
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 000 000	8 435 050	0	8 424 360	25 330 858	0	8 424 360
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 000 000	0	3 832 347	15 011 000	0	3 832 347
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	1 000 000	0	155 728	0	0	155 728
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 149 000	210 775 020	0	123 154 186	42 571 971	0	123 154 186
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 597 000	49 015 460	0	48 091 245	88 182 274	185 000	48 091 245

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	571 130
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	217 746 000	294 583 930	0	203 994 837	280 520 887	185 000	203 994 837
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 800 000	16 733 530	0	16 677 439	2 033 904	39 000	16 677 439
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 900 000	16 833 530	0	16 677 439	2 033 904	39 000	16 677 439
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000	55 000 000	0	50 854 215	71 439 743	14 731	50 854 215
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	2 909 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	15 000	0	10 065	0	0	10 065
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	10 065
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	3 000 000	0	2 630 808	19 569	0	2 630 808
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 000 000	60 924 000	0	53 495 088	71 459 312	14 731	53 495 088
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	319 146 000	418 528 000	0	310 344 086	387 782 234	301 367	310 344 086
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	277 190	0	277 190	0	0	277 190
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	2 657 150	0	2 077 562	0	0	2 077 562
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	624 800	20 210 180	0	17 650 817	0	0	17 650 817
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 200	5 049 480	0	5 049 474	0	0	5 049 474
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 000 000	28 194 000	0	25 055 043	0	0	25 055 043
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	742 553 000	969 318 000	12 000 000	836 545 394	1 350 314 234	301 367	836 545 394

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	110 000 000	93 407 000	93 407 296	0	93 407 296
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	89 407 296
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	110 000 000	93 407 000	93 407 296	0	93 407 296
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	3 666 800	3 691 735	287 000	3 667 735
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	153 000 000	70 267 100	70 466 693	1 150 546	70 267 681
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	2 224 000	2 303 693	23 985	2 228 067
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	24 688
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 000 000	20 283 100	20 370 886	389 337	20 284 903
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	25 239 000	25 239 000	0	25 239 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	106	0	106
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	106	0	106
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	740 000	740 088	0	740 088
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	94 000	94 532	0	94 532
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	205 000 000	122 514 000	122 906 733	1 850 868	122 522 112
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	22 000	22 047	0	22 047
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	22 000	22 047	0	22 047
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	315 000 000	215 943 000	216 336 076	1 850 868	215 951 455

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000	205 592 000	205 592 154	0	205 592 154
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 000 000	205 592 000	205 592 154	0	205 592 154
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	425 553 000	547 783 000	547 783 000	0	547 783 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	427 553 000	753 375 000	753 375 154	0	753 375 154
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	427 553 000	753 375 000	753 375 154	0	753 375 154

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	350 602 335	350 602 335
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 001 250	1 001 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 335 887	1 335 887
05	Végkielégítés (K1105)	23 421 600	23 421 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 126 200	3 126 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 611 500	8 611 500
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 413 687	3 413 687
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	60 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 706 780	2 706 780
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 389 206	18 389 206
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	412 688 445	412 688 445
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 376 995	15 376 995
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 814 213	3 814 213
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 191 208	19 191 208
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	431 879 653	431 879 653
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 266 612	69 266 612
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 864 999	42 864 999
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 737 000	1 737 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 613	23 613
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	23 164 000	23 164 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 477 000	1 477 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 404 875	17 404 875
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 078 875	13 078 875
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 483 750	30 483 750
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 751 780	3 751 780
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 941 192	1 941 192
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 692 972	5 692 972
35	Közüzem díjak (K331)	20 336 971	20 336 971
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 424 360	8 424 360
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 832 347	3 832 347
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	155 728	155 728
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	123 154 186	123 154 186
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 091 245	48 091 245
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	571 130	571 130
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	203 994 837	203 994 837
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 677 439	16 677 439
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 677 439	16 677 439
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 854 215	50 854 215
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 065	10 065
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	10 065	10 065
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 630 808	2 630 808
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 495 088	53 495 088
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	310 344 086	310 344 086

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	277 190	277 190
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 077 562	2 077 562
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 650 817	17 650 817
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 049 474	5 049 474
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	25 055 043	25 055 043
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	836 545 394	836 545 394
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	836 545 394	836 545 394
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	102	102

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	93 407 296	0	93 407 296
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	89 407 296	0	89 407 296
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 000 000	0	4 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	93 407 296	0	93 407 296
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 667 735	0	3 667 735
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	70 267 681	0	70 267 681
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 228 067	0	2 228 067
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 688	0	24 688
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 284 903	0	20 284 903
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 239 000	0	25 239 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	106	0	106
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	106	0	106
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	740 088	0	740 088
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	94 532	0	94 532
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	122 522 112	0	122 522 112
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	22 047	0	22 047
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	22 047	0	22 047
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	215 951 455	0	215 951 455
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	205 592 154	205 592 154	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	205 592 154	205 592 154	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	547 783 000	547 783 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	753 375 154	753 375 154	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	753 375 154	753 375 154	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	969 326 609	753 375 154	215 951 455

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	215 951 455
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	836 545 394
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-620 593 939
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	753 375 154
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	753 375 154
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	132 781 215
15	C) Összes maradvány (=A+B)	132 781 215
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	132 781 215

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	41 922 258	1 001 250	0	815 200	408 000	157 609	2 706 780	20 508	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	66 369 894	0	0	0	1 404 500	579 030	0	6 565 893	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	83 471 619	0	0	11 669 800	2 053 500	951 065	0	6 736 692	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	47	158 838 564	0	1 335 887	14 062 800	4 745 500	1 785 983	20 000	5 066 113	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	102	350 602 335	1 001 250	1 335 887	26 547 800	8 611 500	3 473 687	2 726 780	18 389 206	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	102	350 602 335	1 001 250	1 335 887	26 547 800	8 611 500	3 473 687	2 726 780	18 389 206	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	2	4	0	4	1	5	9
02	b) csoport	0	0	0	0	8	14	22	22
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	12	15	27	31
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	0	10	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	48	0	48	48
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	61	1	62	62
14	Adminisztratív-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	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	7	1	9	9
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	1	80	17	98	102
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	2	2	4	1	80	17	98	102
57	I. funkció csoport	2	2	4	0	12	15	27	31
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	61	1	62	62
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	1	9	9
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	12	4	0	16	16
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
71	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	353 940	0	283 986
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	353 940	0	283 986
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 864 099	0	34 720 478
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 864 099	0	34 720 478
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	33 218 039	0	35 004 464
29	B/1/1 Vásárolt készletek	9 919 436	0	11 188 291
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	38 517 040	0	42 870 337
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	48 436 476	0	54 058 628
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	48 436 476	0	54 058 628
47	C/II/1 Forintpénztár	1 363 855	0	988 790
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 363 855	0	988 790
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	199 809 449	0	126 516 671
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	199 809 449	0	126 516 671
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	201 173 304	0	127 505 461
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 283 362	0	384 621
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 001 837	0	298 638
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	281 525	0	85 983
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 283 362	0	384 621
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 195 204	0	1 850 868
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 303 309	0	1 461 531
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	891 895	0	389 337
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 195 204	0	1 850 868
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 720 249	0	4 919 749
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 620 249	0	4 886 416
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	33 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 720 249	0	4 919 749
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 198 815	0	7 155 238
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	698 601	0	356 005
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	55 737 604	0	83 171 788
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	56 436 205	0	83 527 793
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-56 319 671	0	-76 526 743
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-56 319 671	0	-76 526 743
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	116 534	0	7 001 050
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	216 844	0	48 330
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 570 466	0	1 850 267
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 787 310	0	1 898 597
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	293 930 478	0	232 623 438

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori 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 induláskori értéke és változásai	1 303 174	0	1 303 174
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-393 346 044	0	-336 381 456
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 964 588	0	-98 020 488
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	195 643 134	0	97 622 646
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 183	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	68 183	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	117 342	0	301 367
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	279 997	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	397 339	0	301 367
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	465 522	0	301 367
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 070 000	0	93 589 973
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 751 822	0	41 109 452
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 821 822	0	134 699 425
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	293 930 478	0	232 623 438

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	225 984 371	0	73 517 315
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	225 984 371	0	73 517 315
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	432 260 000	0	547 783 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	167 859 408	0	38 820 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	877 466	0	1 062 967
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	600 996 874	0	587 665 967
13	10 Anyagköltség	20 212 666	0	21 144 870
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	305 957 160	0	217 070 990
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 729 184	0	3 585 720
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	331 899 010	0	241 801 580
18	14 Bérköltség	292 554 884	0	352 496 585
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 595 714	0	79 140 142
20	16 Bérjárulékok	67 014 871	0	63 783 707
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	417 165 469	0	495 420 434
22	VI Értécsökkenési leírás	16 168 071	0	9 510 174
23	VII Egyéb ráfordítások	4 758 838	0	12 461 623
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	56 989 857	0	-98 010 529
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	45	0	106
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	45	0	106
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 119	0	10 065
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	15 195	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 314	0	10 065
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-25 269	0	-9 959
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	56 964 588	0	-98 020 488

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)	2 293 046	0	230 612 657	0	0	0	232 905 703
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	277 190	0	0	0	0	0	277 190
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 468 909	0	0	0	29 468 909
08	Összes növekedés (=02+...+07)	277 190	0	29 468 909	0	0	0	29 746 099
09	Értékesítés	0	0	8 488 500	0	0	0	8 488 500
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	16 642 002	0	0	0	16 642 002
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 961 000	0	0	0	9 961 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	35 091 502	0	0	0	35 091 502
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 570 236	0	224 990 064	0	0	0	227 560 300
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 939 106	0	197 748 558	0	0	0	199 687 664
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	347 144	0	17 967 234	0	0	0	18 314 378
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	25 446 206	0	0	0	25 446 206
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 286 250	0	190 269 586	0	0	0	192 555 836
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 286 250	0	190 269 586	0	0	0	192 555 836
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	283 986	0	34 720 478	0	0	0	35 004 464
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 133 020	0	161 489 431	0	0	0	163 622 451

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 720 249	0	0	0	4 919 749	0
04	Készletek	48 436 476	0	0	0	54 058 628	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	199 809 449	0	0	0	126 516 671	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 551 158	72 592	0	0	2 308 081	72 592
11	Összesen (=01+...+10)	257 517 332	72 592	0	0	187 803 129	72 592

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 411 095
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	44 673 602
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 821 732
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 790 009
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 338 827
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)	4 852 202
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 853 905
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	143 017
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 170 685
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 157 438
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 157 438
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 346 442

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	201 173 304
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 363 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	199 809 449
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-73 667 843
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-836 545 394
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	969 326 609
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-205 592 154
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-342 596
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 199 500
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 266 167
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-66 667
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	127 505 461
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	127 505 461