

Adatellenőrző kód: -580-3371797b-6f-1f-7d-1-13-675c-d3c252d-517f-6

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	486 289 000	497 291 505	0	445 612 668	1 931 097 000	0	445 612 668
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	452 000	0	451 128	0	0	451 128
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	11 834 000	0	11 791 413	0	0	11 791 413
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 185 000	0	2 108 754	0	0	2 108 754
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 711 800	0	1 355 800	0	0	1 355 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 240 000	11 340 000	0	11 324 221	0	0	11 324 221
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 008 000	6 508 000	0	3 456 589	0	0	3 456 589
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 911 000	2 911 000	0	2 375 078	0	0	2 375 078
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	1 203 695	0	1 203 387	0	0	1 203 387
12	Szociális támogatások (K1112)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 262 000	46 839 000	0	46 778 466	0	0	46 778 466
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	529 710 000	583 316 000	0	526 497 504	1 931 097 000	0	526 497 504
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 600 000	30 050 000	0	30 041 199	0	0	30 041 199
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	3 500 000	0	3 442 943	0	0	3 442 943
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 000 000	33 550 000	0	33 484 142	0	0	33 484 142
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	541 710 000	616 866 000	0	559 981 646	1 931 097 000	0	559 981 646
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 171 000	69 847 000	0	69 147 803	405 345 000	0	69 147 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 425 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	441 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	248 803
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	18 975 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 058 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 000 000	26 843 000	0	26 765 748	0	0	26 746 326
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000	16 879 700	0	16 810 960	11 064 568	19 229	16 810 960
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 500 000	43 722 700	0	43 576 708	11 064 568	19 229	43 557 286
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 195 000	0	4 158 306	13 061 831	0	4 158 306
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	2 007 000	0	1 960 827	9 500 000	0	1 960 827
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 500 000	6 202 000	0	6 119 133	22 561 831	0	6 119 133
35	Közüzemi díjak (K331)	46 500 000	72 989 785	0	61 496 406	109 424 784	0	61 496 406
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 232 000	6 813 000	0	6 777 556	25 330 858	0	6 777 556
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 672 420	0	5 628 964	15 011 000	0	5 628 964
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 000 000	209 326 655	0	195 978 517	36 542 609	3 775 559	195 978 517
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 001 000	68 538 050	0	68 538 044	88 209 061	675 813	68 530 032
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	890 710

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	161 733 000	363 339 910	0	338 419 487	274 518 312	4 451 372	338 411 475
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 700	0	22 662	0	0	22 662
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 500 000	27 026 100	0	26 869 445	1 678 904	40 000	26 784 445
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 500 000	27 048 800	0	26 892 107	1 678 904	40 000	26 807 107
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	83 861 055	0	83 449 909	69 886 204	496 569	83 419 552
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	187 340	0	187 275	0	0	187 275
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	13 375 195	0	13 373 461	19 569	0	13 373 461
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 000 000	97 423 590	0	97 010 645	69 905 773	496 569	96 980 288
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	224 233 000	537 737 000	0	512 018 080	379 729 388	5 007 170	511 875 289
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	280 000	0	163 704	0	0	163 704
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 028 500	0	3 026 509	0	0	3 026 509
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	78 490 500	0	52 881 641	0	1 697 190	52 881 641
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 274 000	0	14 679 567	0	458 241	14 679 567
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	103 073 000	0	70 751 421	0	2 155 431	70 751 421
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	130 000	0	129 600	0	0	129 600
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	610 000	0	609 600	0	0	609 600
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	833 114 000	1 328 133 000	0	1 212 508 550	2 716 171 388	7 162 601	1 212 365 759

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	139 291 000	114 148 000	98 510 936	0	98 510 936
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	90 510 936
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	139 291 000	114 148 000	98 510 936	0	98 510 936
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	59 620 000	49 633 333	0	49 633 333
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	49 633 333
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	59 620 000	49 633 333	0	49 633 333
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	78 000 000	215 277 925	215 622 531	1 409 843	215 278 984
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	2 237 000	2 511 711	83 274	2 237 314
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 330 000	57 011 000	57 186 451	398 489	57 011 386
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	36 921 000	36 921 000	0	36 921 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	9 320 400	9 320 465	0	9 320 465
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	9 320 400	9 320 465	0	9 320 465
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	204 000	203 999	0	203 999
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	203 999
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	204 000	203 999	0	203 999
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	134 600	134 600	0	134 600
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	168 075	168 076	0	168 076
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	120 330 000	321 274 000	322 068 833	1 891 606	321 275 824
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	800 000	17 800 000	0	17 800 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	800 000
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	17 000 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	800 000	17 800 000	0	17 800 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	8 623 692	0	8 623 692
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	8 623 692
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	8 623 692	0	8 623 692
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	259 621 000	495 842 000	496 636 794	1 891 606	495 843 785

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	257 266 000	257 265 943	0	257 265 943
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	257 266 000	257 265 943	0	257 265 943
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	573 493 000	575 025 000	575 025 000	0	575 025 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	573 493 000	832 291 000	832 290 943	0	832 290 943
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	573 493 000	832 291 000	832 290 943	0	832 290 943

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	445 612 668	0	445 612 668	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	451 128	0	451 128	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 791 413	0	11 791 413	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 108 754	0	2 108 754	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 355 800	0	1 355 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 324 221	0	11 324 221	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 456 589	0	3 456 589	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 375 078	0	2 375 078	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 203 387	0	1 203 387	0
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	0	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 778 466	0	46 778 466	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	526 497 504	0	526 497 504	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 041 199	0	30 041 199	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 442 943	0	3 442 943	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 484 142	0	33 484 142	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	559 981 646	0	559 981 646	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 147 803	0	69 147 803	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 425 000	0	47 425 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	441 000	0	441 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	248 803	0	248 803	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékként megjelölt kötelezettségek (K2)	18 975 000	0	18 975 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 058 000	0	2 058 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 746 326	0	26 746 326	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 810 960	0	16 810 960	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 557 286	0	43 557 286	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 158 306	0	4 158 306	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 960 827	0	1 960 827	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 119 133	0	6 119 133	0
35	Közüzemi díjak (K331)	61 496 406	0	61 496 406	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 777 556	0	6 777 556	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 628 964	0	5 628 964	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	195 978 517	0	195 978 517	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	68 530 032	0	68 530 032	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	890 710	0	890 710	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	338 411 475	0	338 411 475	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 662	0	22 662	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	26 784 445	0	26 784 445	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 807 107	0	26 807 107	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 419 552	0	83 419 552	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	187 275	0	187 275	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 373 461	0	13 373 461	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 980 288	0	96 980 288	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	511 875 289	0	511 875 289	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	163 704	0	163 704	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 026 509	0	3 026 509	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 881 641	0	52 881 641	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 679 567	0	14 679 567	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	70 751 421	0	70 751 421	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	480 000	0	480 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	129 600	0	129 600	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	609 600	0	609 600	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 212 365 759	0	1 212 365 759	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 212 365 759	0	1 212 365 759	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	0	86	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	98 510 936	0	0	98 510 936	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	90 510 936	0	0	90 510 936	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 000 000	0	0	8 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	98 510 936	0	0	98 510 936	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	49 633 333	0	0	49 633 333	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	49 633 333	0	0	49 633 333	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	49 633 333	0	0	49 633 333	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	215 278 984	0	0	215 278 984	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 237 314	0	0	2 237 314	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 011 386	0	0	57 011 386	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 921 000	0	0	36 921 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	9 320 465	0	0	9 320 465	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9 320 465	0	0	9 320 465	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	203 999	0	0	203 999	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	203 999	0	0	203 999	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	203 999	0	0	203 999	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	134 600	0	0	134 600	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	168 076	0	0	168 076	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	321 275 824	0	0	321 275 824	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	17 800 000	0	0	17 800 000	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	800 000	0	0	800 000	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	17 000 000	0	0	17 000 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	17 800 000	0	0	17 800 000	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	8 623 692	0	0	8 623 692	0
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	8 623 692	0	0	8 623 692	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	8 623 692	0	0	8 623 692	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	495 843 785	0	0	495 843 785	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	257 265 943	257 265 943	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	257 265 943	257 265 943	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	575 025 000	575 025 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	832 290 943	832 290 943	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	832 290 943	832 290 943	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 328 134 728	832 290 943	0	495 843 785	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	495 843 785
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 212 365 759
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-716 521 974
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	832 290 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	832 290 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	115 768 969
15	C) Összes maradvány (=A+B)	115 768 969
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	115 768 969

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	5	75 974 766	4 771 892	0	0	1 520 802	2 801 707	0	7 975 498	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	105 336 774	2 217 224	0	0	4 103 800	606 015	1 192 753	11 057 793	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	58	257 958 798	5 196 392	2 108 754	1 355 800	5 588 567	2 423 945	50 634	27 079 385	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 342 330	57 033	0	0	111 052	0	0	665 790	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	86	445 612 668	12 242 541	2 108 754	1 355 800	11 324 221	5 831 667	1 243 387	46 778 466	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	86	445 612 668	12 242 541	2 108 754	1 355 800	11 324 221	5 831 667	1 243 387	46 778 466	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	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	6	2	8	12
02	b) csoport	0	0	0	0	11	12	23	23
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	17	14	31	35
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	4	13	14
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	26	0	27	27
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	35	5	41	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	1	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	2	9	9
27	Összesen (03+13+26)	2	3	5	2	58	21	81	86
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	2	3	5	2	58	21	81	86
65	I. funkció csoport	2	3	5	0	14	14	28	33
66	II. funkció csoport	0	0	0	1	38	5	44	44
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	2	9	9
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	10	0	2	12	12
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	214 032	0	144 078
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	214 032	0	144 078
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	478 501
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 507 373	0	93 568 323
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	65 507 373	0	94 046 824
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	65 721 405	0	94 190 902
30	B/1/1 Vásárolt készletek	10 467 112	0	11 020 090
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	48 783 438	0	68 608 230
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	59 250 550	0	79 628 320
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	59 250 550	0	79 628 320
49	C/1/1 Forintpénztár	1 991 755	0	2 426 760
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 991 755	0	2 426 760
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	238 895 310	0	107 239 153
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	238 895 310	0	107 239 153
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	240 887 065	0	109 665 913
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	749 629	0	793 009
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	584 435	0	617 944
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	165 194	0	175 065
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	749 629	0	793 009
115	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	730 866	0	1 891 606
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	593 479	0	1 493 117
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	137 387	0	398 489
144	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/4+...+D/1/8)	730 866	0	1 891 606
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	13 481 758	0	5 256 106
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	13 405 092	0	5 122 774
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	76 666	0	133 332
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	13 481 758	0	5 256 106
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	14 962 253	0	7 940 721
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 897 120	0	846 950
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	105 047 915	0	24 585 407
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 979 052	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	109 924 087	0	25 432 357
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-99 254 375	0	-19 886 999
169	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-99 254 375	0	-19 886 999
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	10 669 712	0	5 545 358
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 378 092	0	8 395 060
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 956 057	0	2 921 243

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 334 149	0	11 316 303
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	397 825 134	0	308 287 517
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	822 162 445	0	822 162 445
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-291 441 029	0	-291 441 029
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 303 174	0	1 303 174
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-434 401 944	0	-423 939 414
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 462 530	0	-13 794 988
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	108 085 176	0	94 290 188
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	556 668	0	142 791
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	556 668	0	142 791
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 682 639	0	5 007 170
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 155 431
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 682 639	0	7 162 601
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 239 307	0	7 305 392
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	213 617 996	0	142 804 660
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 882 655	0	63 623 183
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	264 094
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	276 500 651	0	206 691 937
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	397 825 134	0	308 287 517

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	73 738 663	0	194 305 686
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	73 738 663	0	194 305 686
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	30 507 625
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	30 507 625
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	555 074 000	0	575 025 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 900 000	0	276 708 691
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 287 070	0	-3 166 667
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	543 702	0	302 676
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	653 804 772	0	848 869 700
13	10 Anyagköltség	17 272 364	0	36 545 375
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 577 489	0	366 753 118
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	158 213	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	186 008 066	0	403 298 493
18	14 Bérköltség	391 115 340	0	461 273 474
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 622 437	0	102 054 291
20	16 Bérjárulékok	50 919 322	0	65 943 504
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	494 657 099	0	629 271 269
22	VI Értécsökkenési leírás	20 087 049	0	30 041 552
23	VII Egyéb ráfordítások	16 332 939	0	34 203 874
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 458 282	0	-23 132 177
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 248	0	9 320 465
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	0	0	203 999
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 248	0	9 524 464
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	0	0	187 275
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	187 275
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 248	0	9 337 189
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 462 530	0	-13 794 988

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	3 261 076	0	275 103 540	0	0	0	278 364 616
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	163 704	0	0	0	0	0	163 704
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	480 000	57 602 925	0	0	0	58 082 925
05	Térítésmentes átvétel	0	0	264 094	0	0	0	264 094
08	Összes növekedés (=02+...+07)	163 704	480 000	57 867 019	0	0	0	58 510 723
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 184 062	0	25 154 003	0	0	0	26 338 065
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 184 062	0	25 154 003	0	0	0	26 338 065
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 240 718	480 000	307 816 556	0	0	0	310 537 274
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 047 044	0	209 596 167	0	0	0	212 643 211
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	233 658	1 499	29 806 395	0	0	0	30 041 552
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 184 062	0	25 154 329	0	0	0	26 338 391
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 096 640	1 499	214 248 233	0	0	0	216 346 372
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 096 640	1 499	214 248 233	0	0	0	216 346 372
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	144 078	478 501	93 568 323	0	0	0	94 190 902
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 803 502	0	168 923 051	0	0	0	170 726 553

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	13 481 758	0	0	0	5 256 106	0
04	Készletek	59 250 550	0	0	0	79 628 320	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	238 895 310	0	0	0	107 239 153	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 553 087	72 592	0	0	2 757 207	72 592
11	Összesen (=01+...+10)	313 180 705	72 592	0	0	194 880 786	72 592

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 424 960
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	347 953
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	347 953
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

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)	240 887 065
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 991 755
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	238 895 310
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)	-131 221 152
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 212 365 759
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 328 134 728
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-257 265 943
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-2 050 170
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 225 652
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-8 282 318
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	56 666
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	109 665 913
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	109 665 913