

Adatellenőrző kód: 4e3-77-1a134d-3564-3d-18-d3a-7f2c36-68-76-79-20-17

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="2000"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="676142"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYÖRI BALETT

9022 Győr Czuczor Gergely utca 7

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	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
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)	217 767 221	225 998 890	0	225 998 890	653 301 663	0	225 998 890
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000	15 632 000	0	15 632 000	0	0	15 632 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 425 000	4 364 438	660 000	3 704 438	0	0	3 704 438
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 220 000	5 823 225	0	5 823 225	0	0	5 823 225
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 119 400	2 260 000	0	2 260 000	0	0	2 260 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 600 000	9 728 978	0	9 728 978	0	0	9 728 978
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 692 000	1 174 827	0	1 174 827	0	0	1 174 827
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 982 000	2 343 008	0	2 343 008	0	0	2 343 008
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 700 600	70 586 267	0	47 946 267	0	0	47 946 267
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	276 796 221	337 991 633	660 000	314 691 633	653 301 663	0	314 691 633
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 500 000	7 799 601	0	7 799 601	0	0	7 799 601
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 840 000	2 438 958	0	2 438 958	0	0	2 438 958
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 340 000	10 238 559	0	10 238 559	0	0	10 238 559
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	282 136 221	348 230 192	660 000	324 930 192	653 301 663	0	324 930 192
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 618 614	58 142 105	0	55 242 105	101 261 758	0	55 242 105
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 722 491
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 660 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	36 865
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 822 749
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 730 000	12 726 799	0	7 916 799	0	418 000	7 916 799
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 552 000	3 171 267	0	3 171 267	0	0	3 171 267
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 282 000	15 898 066	0	11 088 066	0	418 000	11 088 066
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 985 000	2 608 953	0	2 283 953	2 559 999	0	2 283 953
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	426 000	229 349	0	229 349	850 392	0	229 349
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 411 000	2 838 302	0	2 513 302	3 410 391	0	2 513 302
35	Közüzemi díjak (K331)	3 442 212	6 763 436	0	4 627 235	6 033 183	0	4 627 235
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 906 800	22 383 296	0	17 548 296	31 500 000	0	17 508 926
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	985 000	1 135 037	0	1 135 037	0	0	1 135 037
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	103 938	0	103 938	0	0	103 938
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 194 824	92 486 321	0	83 219 972	0	10 798 000	82 593 356
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 024 000	21 211 194	0	10 417 907	0	0	10 226 102
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 322 527
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 552 836	144 083 222	0	117 052 385	37 533 183	10 798 000	116 194 594

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 248 000	1 666 343	0	1 666 343	0	0	1 666 343
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 230 580	19 980 773	0	13 000 773	0	742 777	12 920 773
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 478 580	21 647 116	0	14 667 116	0	742 777	14 587 116
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 946 017	24 944 795	0	24 703 387	8 344 626	3 048 793	24 574 839
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	19 979 000	0	19 979 000	0	0	9 270 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	900 000	376 293	0	376 293	0	0	376 293
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	376 293
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 171 000	1 102 294	0	1 102 294	0	51	1 087 241
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 017 017	46 402 382	0	46 160 974	8 344 626	3 048 844	35 308 373
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	137 741 433	230 869 088	0	191 481 843	49 288 200	15 007 621	179 691 451
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 519 189	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 519 189	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 539 690	0	1 539 690	0	0	1 539 690
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 400 000
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	139 690
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 058 879	0	1 539 690	0	0	1 539 690
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	549 075	0	549 075	0	0	549 075
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 689 948	0	1 689 948	0	0	1 689 948
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 737 495	0	10 737 495	0	0	10 737 495
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 459 405	0	3 459 405	0	0	3 459 405
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	32 435 923	0	16 435 923	0	0	16 435 923
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	467 496 268	675 736 187	660 000	589 629 753	803 851 621	15 007 621	577 839 361

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)	50 000 000	99 450 000	99 450 000	0	99 450 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	61 500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	37 950 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	50 000 000	99 450 000	99 450 000	0	99 450 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	16 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	180 000	320 207	320 207	122 230	320 207
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	84 932 650	108 150 369	108 943 617	8 000 000	108 150 369
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	103 938	103 938	0	103 938
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 187 350	28 086 096	28 086 096	2 193 000	28 086 096
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500 000	1 032 000	15 270 000	0	1 032 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	68	68	0	68
208	Kamatbevételek és más nyereséjjellelű bevételek (=201+204) (B408)	0	68	68	0	68
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	234 162	234 162	0	234 162
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	234 162
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	234 162	234 162	0	234 162
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 088	1 088	0	1 088
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	107 800 000	137 927 928	152 959 176	10 315 230	137 927 928
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	157 800 000	253 377 928	268 409 176	10 315 230	253 377 928

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	94 285 589	94 285 589	0	94 285 589
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	94 285 589	94 285 589	0	94 285 589
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	309 696 268	328 072 670	325 815 467	0	325 815 467
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	309 696 268	422 358 259	420 101 056	0	420 101 056
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	309 696 268	422 358 259	420 101 056	0	420 101 056

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	225 998 890	0	225 998 890
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 632 000	0	15 632 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 704 438	0	3 704 438
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 823 225	0	5 823 225
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 260 000	0	2 260 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 728 978	0	9 728 978
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 174 827	0	1 174 827
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 343 008	0	2 343 008
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 946 267	0	47 946 267
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	314 691 633	0	314 691 633
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 799 601	0	7 799 601
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 438 958	0	2 438 958
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 238 559	0	10 238 559
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	324 930 192	0	324 930 192
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 242 105	0	55 242 105
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 722 491	0	49 722 491
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 660 000	0	3 660 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	36 865	0	36 865
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 822 749	0	1 822 749
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 916 799	0	7 916 799
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 171 267	0	3 171 267
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 088 066	0	11 088 066
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 283 953	0	2 283 953
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	229 349	0	229 349
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 513 302	0	2 513 302
35	Közüzemi díjak (K331)	4 627 235	0	4 627 235
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 508 926	0	17 508 926
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 135 037	0	1 135 037
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	103 938	0	103 938
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 593 356	0	82 593 356
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 226 102	0	10 226 102
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 322 527	0	1 322 527
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	116 194 594	0	116 194 594
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 666 343	0	1 666 343
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 920 773	0	12 920 773
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 587 116	0	14 587 116
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 574 839	0	24 574 839
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 270 000	0	9 270 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	376 293	0	376 293
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	376 293	0	376 293
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 087 241	0	1 087 241
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 308 373	0	35 308 373

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	179 691 451	0	179 691 451
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 539 690	1 539 690	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 400 000	1 400 000	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	139 690	139 690	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 539 690	1 539 690	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	549 075	0	549 075
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 689 948	0	1 689 948
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 737 495	0	10 737 495
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 459 405	0	3 459 405
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 435 923	0	16 435 923
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	577 839 361	1 539 690	576 299 671
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	577 839 361	1 539 690	576 299 671
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	53

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	99 450 000	0	500 000	78 950 000	20 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	61 500 000	0	500 000	41 000 000	20 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	37 950 000	0	0	37 950 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	99 450 000	0	500 000	78 950 000	20 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	16 000 000	0	0	16 000 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	16 000 000	0	0	16 000 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	16 000 000	0	0	16 000 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	320 207	0	0	320 207	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	108 150 369	0	0	108 150 369	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	103 938	0	0	103 938	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 086 096	0	0	28 086 096	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 032 000	0	0	1 032 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	68	0	0	68	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	68	0	0	68	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	234 162	0	0	234 162	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	234 162	0	0	234 162	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	234 162	0	0	234 162	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 088	0	0	1 088	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	137 927 928	0	0	137 927 928	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	253 377 928	0	500 000	232 877 928	20 000 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 285 589	94 285 589	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	94 285 589	94 285 589	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	325 815 467	325 815 467	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	420 101 056	420 101 056	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	420 101 056	420 101 056	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	673 478 984	420 101 056	500 000	232 877 928	20 000 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	253 377 928
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	577 839 361
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-324 461 433
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	420 101 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	420 101 056
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	95 639 623
15	C) Összes maradvány (=A+B)	95 639 623
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 790 392
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	83 849 231

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
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	2	15 840 044	4 454 438	30 000	0	368 362	62 910	0	2 674 022	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	117 103 366	8 477 000	3 360 777	900 000	5 090 289	256 810	2 099 008	19 388 438	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	56 918 185	4 055 000	2 233 631	660 000	2 204 265	55 890	288 500	11 560 637	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	36 137 295	2 350 000	198 817	700 000	2 066 062	799 217	35 500	14 323 170	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	53	225 998 890	19 336 438	5 823 225	2 260 000	9 728 978	1 174 827	2 423 008	47 946 267	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	225 998 890	19 336 438	5 823 225	2 260 000	9 728 978	1 174 827	2 423 008	47 946 267	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	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	1	2	3	1	13	29	43	46
03	Összesen (01+02)	1	2	3	1	13	29	43	46
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	2	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	1	15	32	48	53
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	4	5	1	15	32	48	53
57	I. funkció csoport	1	2	3	1	13	29	43	46
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	431 264
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	431 264
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 268 458	0	11 840 710
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 153 892	0	53 692 840
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	257 025	0	340 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 679 375	0	65 873 550
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 679 375	0	66 304 814
30	B/I/1 Vásárolt készletek	497 393	0	641 210
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	497 393	0	641 210
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	497 393	0	641 210
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	90 540 477	0	80 059 150
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 540 477	0	80 059 150
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	12 638 515	0	17 459 135
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	12 638 515	0	17 459 135
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 178 992	0	97 518 285
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 784 808	0	15 031 248
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 784 808	0	793 248
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	14 238 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 784 808	0	15 031 248
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	10 315 230
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 122 230
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 193 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	10 315 230
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	146 313	0	47 250
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	20 658
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	146 313	0	26 592
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	146 313	0	47 250
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 931 121	0	25 393 728
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 467 133	0	8 979 410
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 467 133	0	8 979 410
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 624 756	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 910 810	0	-11 687 182
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 535 566	0	-11 687 182
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-8 068 433	0	-2 707 772
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 225 897	0	5 241 088
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 225 897	0	5 241 088
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	167 444 345	0	192 391 353

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 834 725	0	8 834 725
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	328 000	0	328 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	130 611	0	130 611
183	G/IV Felhalmozott eredmény	28 582 239	0	19 471 170
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 111 069	0	67 420 447
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 764 506	0	96 184 953
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	773 232	0	11 790 392
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	773 232	0	11 790 392
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 007 621
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 007 621
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 017 616	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 017 616	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 790 848	0	26 798 013
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	77 400 000	0	135 300
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 178 731	0	29 771 878
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	29 310 260	0	39 501 209
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 888 991	0	69 408 387
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	167 444 345	0	192 391 353

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	84 681 482	0	115 569 884
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	84 681 482	0	115 569 884
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	497 393	0	143 817
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	497 393	0	143 817
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	292 624 173	0	325 815 467
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 260 000	0	176 850 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 389 740	0	5 809 051
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 078 008	0	1 088
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	341 351 921	0	508 475 606
13	10 Anyagköltség	13 705 398	0	11 509 378
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 804 967	0	140 581 680
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 510 365	0	152 091 058
18	14 Bérköltség	222 394 468	0	253 924 964
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 359 337	0	76 606 772
20	16 Bérjárulékok	50 208 490	0	54 712 583
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	339 962 295	0	385 244 319
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 087 211	0	15 351 079
23	VII Egyéb ráfordítások	5 364 760	0	4 468 909
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 393 835	0	67 033 942
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	51	0	68
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 199 795	0	762 730
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 197 984	0	528 568
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 199 846	0	762 798
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	917 080	0	376 293
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	917 080	0	376 293
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	282 766	0	386 505
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 111 069	0	67 420 447

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)	782 347	13 906 135	166 301 731	0	257 025	0	181 247 238
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	549 075	0	0	0	12 520 518	0	13 069 593
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 344 468	0	0	0	12 344 468
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	3 186 772	0	3 186 772
08	Összes növekedés (=02+...+07)	549 075	0	12 344 468	0	15 707 290	0	28 600 833
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 624 315	0	15 624 315
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	15 624 315	0	15 624 315
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 331 422	13 906 135	178 646 199	0	340 000	0	194 223 756
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	782 347	1 637 677	110 147 839	0	0	0	112 567 863
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	117 811	535 564	23 710 810	0	0	0	24 364 185
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	107 816	8 905 290	0	0	0	9 013 106
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	900 158	2 065 425	124 953 359	0	0	0	127 918 942
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	900 158	2 065 425	124 953 359	0	0	0	127 918 942
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	431 264	11 840 710	53 692 840	0	340 000	0	66 304 814
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 900	0	67 869 851	0	0	0	67 879 751

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	146 313	0	0	0	47 250	0
04	Készletek	497 393	0	0	0	641 210	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	90 540 477	0	0	0	80 059 150	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	12 638 515	0	0	0	17 459 135	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 784 808	0	0	0	25 346 478	0
11	Összesen (=01+...+10)	105 607 506	0	0	0	123 553 223	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	965 115
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	19 836 503
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)	5 342 587
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 959 172
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)	4 812 706
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)	5 301 941
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 863 469
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 588
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	114 026 936
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	558 445
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	35 477
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	522 968
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	467 265

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)	103 178 992
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	103 178 992
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)	-5 660 707
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-577 839 361
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	673 478 984
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-94 285 589
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	1 624 756
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-99 063
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	20 658
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-119 721
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	6 017 616
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	6 017 616
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-528 568
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	97 518 285
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	97 518 285