

Adatellenőrző kód: 5b-155c-387c5541-3b6b-5c-742f-1837-6d-34-443e4d37

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

309512 PIR-törzsszám	1051 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ - IFJÚSÁGI- ÉS CSALÁDI SZÍNHÁZ

1077 Budapest Hevesi Sándor tér 4

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 könyvviteli 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)	1 118 605 292	990 029 482	0	990 029 482	2 486 806 623	0	990 029 482
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	14 588 186	0	14 588 186	0	0	14 588 186
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 796 266	11 047 684	0	11 047 684	9 409 377	0	11 047 684
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	350 000	1 516 100	0	1 516 100	1 332 000	0	1 516 100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 375 588	3 349 070	0	3 349 070	0	0	3 349 070
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	12 207 047	0	12 207 047	0	0	12 207 047
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 980 854	105 204 277	0	105 204 277	0	0	105 204 277
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 248 108 000	1 138 141 846	0	1 138 141 846	2 497 548 000	0	1 138 141 846
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	26 349 072	0	26 349 072	0	0	26 349 072
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	26 421 597	0	26 421 597	4 572 309	152 100	26 421 597
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	52 770 669	0	52 770 669	4 572 309	152 100	52 770 669
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 248 108 000	1 190 912 515	0	1 190 912 515	2 502 120 309	152 100	1 190 912 515
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	171 425 000	147 033 571	0	147 033 571	342 850 000	0	147 033 571
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 722 993
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 568 637
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 375 941
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	366 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	70 205 810	0	70 205 810	1 026 318	2 669 886	70 205 810
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	11 405 048	0	11 405 048	1 833 017	814 115	11 405 048
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	81 610 858	0	81 610 858	2 859 335	3 484 001	81 610 858
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	17 866 125	0	17 866 125	3 737 889	16 359 772	17 866 125
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	6 481 121	0	6 481 121	6 950 696	795 836	6 481 121
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	24 347 246	0	24 347 246	10 688 585	17 155 608	24 347 246
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 713 780	59 255 474	0	59 255 474	129 975 377	7 611 442	59 255 474
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 471 500	277 131 906	0	49 228 378	365 671 062	5 023 255	49 228 378
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	757 720	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	970 469	0	970 469	2 020 401	173 193	970 469
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 943 000	337 357 849	0	109 454 321	497 666 840	12 807 890	109 454 321
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	68 550 466	0	68 550 466	30 219 415	5 002 362	68 550 466
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	33 731 370	0	33 731 370	4 097 668	5 832 654	33 731 370
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 597 890	0	2 597 890	3 433 708	348 216	2 597 890
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	923 050
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	218 000 000	336 323 810	0	307 754 622	81 573 977	60 383 643	307 754 622
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 883 771	329 125 936	0	308 844 731	34 843 263	36 437 212	308 844 731

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 103 955
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	337 826 771	1 107 687 321	0	830 933 400	651 834 871	120 811 977	830 933 400
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 021 773	0	14 021 773	0	0	14 021 773
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	31 173 624	0	31 173 624	3 213 205	7 512 242	31 173 624
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	45 195 397	0	45 195 397	3 213 205	7 512 242	45 195 397
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 213 229	259 795 548	0	245 674 802	174 543 919	38 707 416	245 674 802
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 119 000	0	6 119 000	0	0	6 119 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	166 553	0	166 553	0	0	166 553
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 438 004	0	16 438 004	4 221 984	2 937 307	16 438 004
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	91 213 229	282 519 105	0	268 398 359	178 765 903	41 644 723	268 398 359
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	429 040 000	1 541 359 927	0	1 250 485 260	847 361 899	190 608 551	1 250 485 260
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	79 400 000	0	79 400 000	0	0	79 400 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	79 400 000	0	79 400 000	0	0	79 400 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	79 400 000	0	79 400 000	0	0	79 400 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	160 641 300	0	160 641 300	0	54 337 700	160 641 300
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 958 982	0	3 958 982	0	0	3 958 982
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	153 937 000	81 820 673	0	81 820 673	0	657 480	81 820 673
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 563 000	67 881 365	0	67 881 365	0	14 848 699	67 881 365
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	195 500 000	319 302 320	0	319 302 320	0	69 843 879	319 302 320
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 044 073 000	3 278 008 333	0	2 987 133 666	3 692 332 208	260 604 530	2 987 133 666

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)	0	3 310 209	3 310 209	0	3 310 209
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	40 064
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 270 145
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 310 209	3 310 209	0	3 310 209
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	173 550 000	548 077 815	548 406 516	3 136 142	548 077 815
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 500 000	3 707 835	3 729 038	0	3 707 835
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 150 000	148 937 320	148 949 178	846 758	148 937 320
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	120 800 000	136 638 000	136 638 000	0	136 638 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	85 543	85 543	0	85 543
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	85 543	85 543	0	85 543
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 016 689	3 017 119	0	3 016 689
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 721 947
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	377 000 000	840 463 202	840 825 394	3 982 900	840 463 202
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	36 053	36 053	0	36 053
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	36 053
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	36 053	36 053	0	36 053
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	377 000 000	843 809 464	844 171 656	3 982 900	843 809 464

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	53 792 089	53 792 089	0	53 792 089
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	53 792 089	53 792 089	0	53 792 089
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 667 073 000	2 380 406 780	2 380 406 780	0	2 380 406 780
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 667 073 000	2 434 198 869	2 434 198 869	0	2 434 198 869
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 667 073 000	2 434 198 869	2 434 198 869	0	2 434 198 869

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	990 029 482	0	0	0	990 029 482	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 588 186	0	0	0	14 588 186	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 047 684	0	0	0	11 047 684	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 516 100	0	0	0	1 516 100	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 349 070	0	0	0	3 349 070	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	12 207 047	0	0	0	12 207 047	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 204 277	0	0	0	105 204 277	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 138 141 846	0	0	0	1 138 141 846	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 349 072	0	0	0	26 349 072	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 421 597	0	0	0	26 421 597	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 770 669	0	0	0	52 770 669	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 190 912 515	0	0	0	1 190 912 515	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 033 571	0	0	0	147 033 571	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 722 993	0	0	0	129 722 993	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 568 637	0	0	0	15 568 637	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 375 941	0	0	0	1 375 941	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	366 000	0	0	0	366 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 205 810	0	0	0	70 205 810	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 405 048	0	0	0	11 405 048	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 610 858	0	0	0	81 610 858	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 866 125	0	0	0	17 866 125	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 481 121	0	0	0	6 481 121	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 347 246	0	0	0	24 347 246	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	59 255 474	0	0	0	59 255 474	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	49 228 378	0	0	0	49 228 378	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	970 469	0	0	0	970 469	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	109 454 321	0	0	0	109 454 321	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	68 550 466	0	0	0	68 550 466	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 731 370	0	0	0	33 731 370	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 597 890	0	0	0	2 597 890	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	923 050	0	0	0	923 050	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	307 754 622	0	0	0	307 754 622	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	308 844 731	0	0	0	308 844 731	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 103 955	0	0	0	4 103 955	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	830 933 400	0	0	0	830 933 400	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 021 773	0	0	0	14 021 773	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 173 624	0	0	0	31 173 624	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	45 195 397	0	0	0	45 195 397	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245 674 802	0	0	0	245 674 802	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 119 000	0	0	0	6 119 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	166 553	0	0	0	166 553	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 438 004	0	0	0	16 438 004	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	268 398 359	0	0	0	268 398 359	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 250 485 260	0	0	0	1 250 485 260	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	79 400 000	79 400 000	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	79 400 000	79 400 000	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	79 400 000	79 400 000	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	160 641 300	0	0	0	160 641 300	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 958 982	0	0	0	3 958 982	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	81 820 673	0	0	0	81 820 673	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 881 365	0	0	0	67 881 365	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	319 302 320	0	0	0	319 302 320	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 987 133 666	79 400 000	0	0	2 907 733 666	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 987 133 666	79 400 000	0	0	2 907 733 666	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	0	0	0	167	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú 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)	3 310 209	0	0	3 310 209	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	40 064	0	0	40 064	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 270 145	0	0	3 270 145	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 310 209	0	0	3 310 209	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	548 077 815	0	0	548 077 815	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 707 835	0	0	3 707 835	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 937 320	0	0	148 937 320	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	136 638 000	0	0	136 638 000	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	85 543	0	0	85 543	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	85 543	0	0	85 543	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 016 689	0	0	3 016 689	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 721 947	0	0	2 721 947	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	840 463 202	0	0	840 463 202	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	36 053	0	0	36 053	0
248	ebből: háztartások (B65)	36 053	0	0	36 053	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	36 053	0	0	36 053	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	843 809 464	0	0	843 809 464	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 792 089	53 792 089	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	53 792 089	53 792 089	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 380 406 780	2 380 406 780	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 434 198 869	2 434 198 869	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 434 198 869	2 434 198 869	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 278 008 333	2 434 198 869	0	843 809 464	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	843 809 464
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 987 133 666
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 143 324 202
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 434 198 869
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 434 198 869
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	290 874 667
15	C) Összes maradvány (=A+B)	290 874 667
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 971 139
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	227 903 528

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	Készletléti, 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
112	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	22	266 691 048	0	0	4 628 400	0	8 400 000	0	49 145 828	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	48	242 466 012	0	0	0	375 000	1 260 000	0	29 234 124	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	54	201 471 852	0	0	4 136 460	1 141 100	5 266 117	0	26 824 325	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	43	279 400 570	0	14 588 186	2 282 824	0	630 000	200 000	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	167	990 029 482	0	14 588 186	11 047 684	1 516 100	15 556 117	200 000	105 204 277	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	167	990 029 482	0	14 588 186	11 047 684	1 516 100	15 556 117	200 000	105 204 277	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	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	0	1	1	0	16	33	49	50
02	b) csoport	0	0	0	0	7	9	16	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	23	42	65	66
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	6	2	8	13
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	1	1	2	0	7	0	7	9
13	Összesen (04+...+12)	2	7	9	0	17	4	21	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	6	2	0	8	10
25	Egyéb (...)	9	1	10	37	7	0	44	54
26	Összesen (14+18+...+25)	10	2	12	43	14	2	59	71
27	Összesen (03+13+26)	12	10	22	43	54	48	145	167
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	12	10	22	43	54	48	145	167
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	23	42	65	66
70	II. funkció csoport	2	7	9	0	17	4	21	30
71	III. funkció csoport	10	2	12	43	14	2	59	71

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 561 644	0	2 661 644
02	A/1/2 Szellemi termékek	42 024 832	0	14 834 500
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	47 586 476	0	17 496 144
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	384 583 357	0	418 310 414
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	226 755 181	0	211 302 774
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 150	0	165 099 150
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	611 358 688	0	794 712 338
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	658 945 164	0	812 208 482
30	B/1/1 Vásárolt készletek	39 898	0	0
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	39 898	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	39 898	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	20 691 230	0	21 140 785
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 691 230	0	21 140 785
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 721 931	0	264 585 348
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 721 931	0	264 585 348
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	49 413 161	0	285 726 133
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 039 514	0	362 192
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 542 585	0	349 904
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 496 499	0	11 858
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	430	0	430
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 039 514	0	362 192
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	114 300	0	3 982 900
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 000	0	3 136 142
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 300	0	846 758
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	114 300	0	3 982 900
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	322 379	0	938 640
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	428 332
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	322 379	0	510 308
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	154 892
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	4 184 602	0	4 184 602
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 506 981	0	5 278 134
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	11 660 795	0	9 623 226
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	70 812 733	0	144 129 796
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	7 977 135
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	70 812 733	0	152 106 931
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-36 832 218	0	-69 440 485
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-36 832 218	0	-69 440 485

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	33 980 515	0	82 666 446
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	754 039 533	0	1 190 224 287
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 007 027	0	591 007 027
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 396 611	0	20 081 360
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 912 327	0	35 912 327
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 834 819	0	-174 822 008
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-147 987 189	0	354 009 728
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	457 493 957	0	826 186 434
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	292 694	0	152 100
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	160 726 347	0	190 608 551
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	44 926 866	0	69 843 879
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	205 945 907	0	260 604 530
236	H/III/1 Kapott előlegek	128 053	0	129 600
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	128 053	0	129 600
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	206 073 960	0	260 734 130
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 471 616	0	103 301 723
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 471 616	0	103 301 723
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	754 039 533	0	1 190 224 287

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	276 226 456	0	552 279 072
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	276 226 456	0	552 279 072
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 776 781 287	0	2 380 406 780
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 729 130	0	3 346 262
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	-84 937	0	3 016 689
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 780 425 480	0	2 386 769 731
13	10 Anyagköltség	34 243 190	0	79 367 489
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	757 043 516	0	923 870 180
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 253 802	0	2 514 422
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	793 540 508	0	1 005 752 091
18	14 Bérköltség	959 345 054	0	1 011 016 576
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	136 045 362	0	189 715 573
20	16 Bérjárulékok	146 862 221	0	149 854 472
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 242 252 637	0	1 350 586 621
22	VI Értécsökkenési leírás	154 762 583	0	127 244 278
23	VII Egyéb ráfordítások	14 025 236	0	101 495 360
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-147 929 028	0	353 970 453
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	24 156	0	205 828
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	24 156	0	205 828
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	82 317	0	166 553
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	82 317	0	166 553
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-58 161	0	39 275
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-147 987 189	0	354 009 728

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)	137 626 558	588 562 144	873 729 752	0	20 150	0	1 599 938 604
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 000 000	0	0	0	266 040 650	0	271 040 650
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	49 900 000	51 061 650	0	0	0	100 961 650
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	18 051 780	0	0	0	18 051 780
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 000 000	49 900 000	69 113 430	0	266 040 650	0	390 054 080
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	277 226	0	111 302 886	0	0	0	111 580 112
13	Egyéb csökkenés	0	0	3	0	100 961 650	0	100 961 653
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	277 226	0	111 302 889	0	100 961 650	0	212 541 765
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	142 349 332	638 462 144	831 540 293	0	165 099 150	0	1 777 450 919
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	90 040 082	203 978 787	646 974 571	0	0	0	940 993 440
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 090 332	16 172 943	79 348 034	0	0	0	130 611 309
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	277 226	0	106 085 086	0	0	0	106 362 312
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	124 853 188	220 151 730	620 237 519	0	0	0	965 242 437
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5 217 803	0	0	0	5 217 803
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	5 217 803	0	0	0	5 217 803
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	124 853 188	220 151 730	620 237 519	0	0	0	965 242 437
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 496 144	418 310 414	211 302 774	0	165 099 150	0	812 208 482
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 702 332	0	413 524 470	0	0	0	438 226 802

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	322 379	0	0	0	938 640	0
04	Készletek	39 898	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 153 814	0	0	0	4 345 092	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 516 091	0	0	0	5 283 732	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 731 173
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	6 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 000
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	3 352 750
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 352 750
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)	49 413 161
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	20 691 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	28 721 931
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)	236 312 972
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 987 133 666
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 278 008 333
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-53 792 089
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	616 261
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	428 332
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	187 929
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	154 892
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-1 547
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-1 547
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	285 726 133
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	285 726 133
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	264 585 348