

Adatellenőrző kód: 16-64-6d32-7d7f3f5d-77-74-236277e603c-4e-2d19-3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="336202"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ

6000 Kecskemét Katona József tér 5

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	188 422 000	255 842 308	0	255 842 308	780 000 000	0	255 842 308
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 230 500	2 016 811	8 213 689	0	0	8 213 689
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 857 000	6 577 160	0	6 577 160	21 000 000	0	6 577 160
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 324 000	2 898 000	0	2 898 000	0	0	2 898 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 060 000	7 052 800	0	7 052 800	0	0	7 052 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 195 000	2 822 679	0	2 822 679	0	0	2 822 679
10	Egyéb költség térítések (K1110)	700 000	542 120	0	542 120	0	0	542 120
12	Szociális támogatások (K1112)	101 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 308 000	27 460 660	847 557	24 410 890	82 600 000	0	24 410 890
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	235 967 000	313 636 227	2 864 368	308 569 646	883 600 000	0	308 569 646
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 662 000	8 598 387	0	8 598 387	27 000 000	0	8 598 387
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	6 534 993	0	6 534 993	0	0	6 534 993
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 662 000	15 133 380	0	15 133 380	27 000 000	0	15 133 380
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	251 629 000	328 769 607	2 864 368	323 703 026	910 600 000	0	323 703 026
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 436 000	76 819 341	3 071 003	72 946 871	166 600 000	0	72 946 871
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 812 556
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 815 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 801 001
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	36 080
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	13 285 381
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 196 853
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 399 000	37 849 000	0	37 818 296	0	593 108	37 818 296
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 058 000	9 820 874	0	9 801 095	0	967 044	9 801 095
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 457 000	47 669 874	0	47 619 391	0	1 560 152	47 619 391
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	684 000	2 354 000	0	2 351 657	1 330 743	154 499	2 351 657
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 135 000	1 505 000	0	1 497 058	342 071	12 000	1 497 058
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 819 000	3 859 000	0	3 848 715	1 672 814	166 499	3 848 715
36	Közüzemi díjak (K331)	39 962 000	28 662 114	0	28 655 085	60 216 312	1 609 911	28 655 085
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	826 000	2 466 000	0	2 465 765	0	37 350	2 465 765
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 285 000	7 446 255	0	7 439 158	3 362 527	859 080	7 439 158
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 200 000	0	1 195 922	0	0	1 195 922
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 702 000	262 774 097	0	262 690 274	870 000	9 437 120	262 690 274
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 484 000	54 196 913	0	54 195 351	110 722 453	6 947 414	54 195 351

01/A - 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	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	291 259 000	356 745 379	0	356 641 555	175 171 292	18 890 875	356 641 555	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	50 000	0	36 123	0	0	36 123	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 300 000	6 584 513	0	6 575 394	0	237 402	6 575 394	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 300 000	6 634 513	0	6 611 517	0	237 402	6 611 517	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 809 000	83 924 804	0	83 905 874	41 510 688	4 227 174	83 905 874	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 400 000	3 250 114	0	3 117 044	0	112 428	3 117 044	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	90 209 000	87 174 918	0	87 022 918	41 510 688	4 339 602	87 022 918	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	432 044 000	502 083 684	0	501 744 096	218 354 794	25 194 530	501 744 096	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	43 126 459	0	43 126 459	0	0	43 126 459	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	43 126 459	0	43 126 459	0	0	43 126 459	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	43 126 459	0	43 126 459	0	0	43 126 459	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	518 274	0	518 274	0	359 280	518 274	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 226 877	0	1 226 877	0	0	1 226 877	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 000 000	12 715 582	0	12 714 958	0	0	12 714 958	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 780 000	3 829 708	0	3 829 708	1	97 005	3 829 708	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 780 000	18 290 441	0	18 289 817	1	456 285	18 289 817	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 762 241	2 025 801	7 736 440	0	0	7 736 440	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 978 000	0	3 978 000	0	0	3 978 000	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 709 865	546 966	3 162 899	0	0	3 162 899	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	17 450 106	2 572 767	14 877 339	0	0	14 877 339	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	772 889 000	986 539 638	8 508 138	974 687 608	1 295 554 795	25 650 815	974 687 608	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	48 719 066	48 719 066	0	48 719 066
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	23 719 066
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	48 719 066	48 719 066	0	48 719 066
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	630 000	622 246	0	622 246
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	158 990 000	167 618 284	200 413 763	0	194 554 980
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 360 836
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 550 000	1 543 555	0	1 543 555
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 927 000	51 691 000	54 664 617	0	53 082 744
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	52 000 000	43 236 000	43 236 000	6 148 000	43 236 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	597	0	597
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	597	0	597
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	66 809	0	66 809
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	253 917 000	264 725 284	300 547 587	6 148 000	293 106 931
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	68 525 000	89 396 675	89 396 675	0	89 396 675
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	88 199 230
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 197 445
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	68 525 000	89 396 675	89 396 675	0	89 396 675
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	16 510 000	8 870 070	8 870 070	0	8 870 070
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	8 870 070
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	16 510 000	8 870 070	8 870 070	0	8 870 070
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	338 952 000	411 711 095	447 533 398	6 148 000	440 092 742

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	48 152 543	48 152 543	0	48 152 543
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	48 152 543	48 152 543	0	48 152 543
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	433 937 000	526 676 000	526 675 174	0	526 675 174
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	433 937 000	574 828 543	574 827 717	0	574 827 717
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	433 937 000	574 828 543	574 827 717	0	574 827 717

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	255 842 308	0	0	0	2 563 412	253 278 896	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 213 689	0	0	0	0	8 213 689	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 577 160	0	0	0	0	6 577 160	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 898 000	0	0	0	0	2 898 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 052 800	0	0	0	40 000	7 012 800	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 822 679	0	0	0	0	2 822 679	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	542 120	0	0	0	0	542 120	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	210 000	0	0	0	0	210 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 410 890	0	0	0	0	24 410 890	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	308 569 646	0	0	0	2 603 412	305 966 234	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 598 387	0	0	0	0	8 598 387	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 534 993	0	0	0	0	5 957 931	577 062	577 062
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 133 380	0	0	0	0	14 556 318	577 062	577 062
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	323 703 026	0	0	0	2 603 412	320 522 552	577 062	577 062
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 946 871	0	0	0	294 975	72 651 896	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 812 556	0	0	0	281 975	50 530 581	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 815 000	0	0	0	0	3 815 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 801 001	0	0	0	6 000	2 795 001	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	36 080	0	0	0	0	36 080	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	13 285 381	0	0	0	0	13 285 381	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 196 853	0	0	0	7 000	2 189 853	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 818 296	0	0	0	0	37 812 021	6 275	6 275
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 801 095	336 149	0	0	0	9 270 438	194 508	194 508
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 619 391	336 149	0	0	0	47 082 459	200 783	200 783
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 351 657	190 200	0	0	0	1 943 357	218 100	218 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 497 058	101 100	0	0	0	1 247 348	148 610	148 610
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 848 715	291 300	0	0	0	3 190 705	366 710	366 710
36	Közüzemi díjak (K331)	28 655 085	7 544 773	0	0	0	14 470 874	6 639 438	6 639 438
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 465 765	17 328	0	0	0	1 816 205	632 232	632 232
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 439 158	16 130	0	0	0	6 873 409	549 619	549 619
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 195 922	199 188	0	0	0	7 335	989 399	989 399
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	262 690 274	45 000	0	0	0	258 089 483	4 555 791	4 555 791
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 195 351	1 030 653	0	0	0	46 668 069	6 496 629	6 496 629
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	356 641 555	8 853 072	0	0	0	327 925 375	19 863 108	19 863 108

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 123	0	0	0	0	36 123	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 575 394	0	0	0	0	4 743 387	1 832 007
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 611 517	0	0	0	0	4 779 510	1 832 007
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 905 874	1 451 604	0	0	0	77 279 916	5 174 354
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 117 044	967	0	0	0	2 998 527	117 550
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	87 022 918	1 452 571	0	0	0	80 278 443	5 291 904
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	501 744 096	10 933 092	0	0	0	463 256 492	27 554 512
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	43 126 459	0	0	43 126 459	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	43 126 459	0	0	43 126 459	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	43 126 459	0	0	43 126 459	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	518 274	0	0	0	0	518 274	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 226 877	0	0	0	0	1 187 597	39 280
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 714 958	263 045	0	0	0	12 426 629	25 284
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 829 708	62 922	0	0	0	3 749 354	17 432
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 289 817	325 967	0	0	0	17 881 854	81 996
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 736 440	0	0	0	0	7 736 440	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 978 000	0	0	0	0	3 978 000	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 162 899	0	0	0	0	3 162 899	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 877 339	0	0	0	0	14 877 339	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	974 687 608	11 259 059	0	43 126 459	2 898 387	889 190 133	28 213 570
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	974 687 608	11 259 059	0	43 126 459	2 898 387	889 190 133	28 213 570
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	109	0	0	0	3	106	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	48 719 066	0	0	542 988	46 176 078	2 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	23 719 066	0	0	542 988	21 176 078	2 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	48 719 066	0	0	542 988	46 176 078	2 000 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	622 246	0	0	0	622 246	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	194 554 980	9 903 023	0	0	184 651 957	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 360 836	118 200	0	0	7 242 636	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 543 555	0	0	0	260 052	1 283 503
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 082 744	2 673 835	0	0	50 062 365	346 544
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 236 000	0	0	0	43 236 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	597	0	0	0	597	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	597	0	0	0	597	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	66 809	0	0	0	66 809	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	293 106 931	12 576 858	0	0	278 900 026	1 630 047
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	89 396 675	0	0	0	88 836 675	560 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	88 199 230	0	0	0	87 639 230	560 000
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	1 197 445	0	0	0	1 197 445	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	89 396 675	0	0	0	88 836 675	560 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	8 870 070	0	0	0	8 870 070	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	8 870 070	0	0	0	8 870 070	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	8 870 070	0	0	0	8 870 070	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	440 092 742	12 576 858	0	542 988	422 782 849	4 190 047
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 152 543	0	48 152 543	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	48 152 543	0	48 152 543	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	526 675 174	0	526 675 174	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	574 827 717	0	574 827 717	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	574 827 717	0	574 827 717	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 014 920 459	12 576 858	574 827 717	542 988	422 782 849	4 190 047

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	440 092 742
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	974 687 608
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-534 594 866
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	574 827 717
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	574 827 717
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	40 232 851
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 232 851
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 847 726
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 385 125

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	31 288 324	790 750	0	0	629 800	142 407	30 000	421 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	69 049 065	1 544 940	3 252 700	2 093 000	2 170 000	246 587	60 000	8 943 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	81 214 446	1 564 124	1 807 200	805 000	2 467 400	789 306	90 000	11 030 150	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	63 305 317	2 459 375	1 517 260	0	1 675 000	986 499	30 000	4 015 140	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	105	244 857 152	6 359 189	6 577 160	2 898 000	6 942 200	2 164 799	210 000	24 410 890	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	8 416 900	1 854 500	0	0	70 600	1 200 000	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	3	2 568 256	0	0	0	40 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	10 985 156	1 854 500	0	0	110 600	1 200 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	109	255 842 308	8 213 689	6 577 160	2 898 000	7 052 800	3 364 799	210 000	24 410 890	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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	4	4	0	6	6	12	16
02	b) csoport	1	0	1	0	6	4	10	11
03	Összesen (01+02)	1	4	5	0	12	10	22	27
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	1	3	4	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	8	7	16	19
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	2	18	1	21	21
25	Egyéb (...)	1	0	1	39	0	0	39	40
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	41	20	1	62	63
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	42	40	18	100	109
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	6	8	41	38	18	97	105
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	15	10	25	29
34	II. funkció csoport	0	3	3	1	8	7	16	19
35	III. funkció csoport	1	0	1	40	15	1	56	57
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	1	2	0	3	4
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	191 162	0	52 244
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	191 162	0	52 244
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	789 622 639	0	800 466 379
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 021 438	0	61 275 690
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	859 644 077	0	861 742 069
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	859 835 239	0	861 794 313
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 371 820	0	1 371 820
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 371 820	0	1 371 820
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 371 820	0	1 371 820
47	C/II/1 Forintpénztár	1 652 275	0	1 543 235
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 652 275	0	1 543 235
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 378 536	0	38 639 070
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 378 536	0	38 639 070
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 030 811	0	40 182 305
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10 721 895	0	7 440 656
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 489 982	0	5 858 783
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 482 295	0	1 581 873
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 749 618	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 721 895	0	7 440 656
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 148 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 148 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	6 148 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	142 732	0	50 546
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	141 482	0	49 296
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 250	0	1 250
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	142 732	0	50 546
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 864 627	0	13 639 202
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	30 666 511	0	24 454 090
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	30 666 511	0	24 454 090
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 094 874	0	-12 297 623
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 094 874	0	-12 297 623
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 571 637	0	12 156 467
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	737 457	0	56 939
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	490 859
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	737 457	0	547 798
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	939 411 591	0	929 691 905
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 353 511	0	214 353 511

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	300 292 065	0	300 292 065
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 969 682	0	68 969 682
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	68 969 682	0	68 969 682
183	G/IV Felhalmozott eredmény	253 581 016	0	262 259 391
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 678 375	0	-29 093 808
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	845 874 649	0	816 780 841
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	991	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	991	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 553 038	0	25 194 530
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	456 285
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 553 038	0	25 650 815
237	H/III/1 Kapott előlegek	21 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 575 029	0	25 650 815
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	53 675 882	0	44 864 497
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 221 620	0	42 395 752
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 064 411	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 961 913	0	87 260 249
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	939 411 591	0	929 691 905

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	168 406 634	0	217 834 923
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	168 406 634	0	217 834 923
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	446 984 637	0	526 675 174
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	149 865 971	0	125 618 724
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 210 589	0	17 934 481
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	66 809
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	611 061 197	0	670 295 188
13	10 Anyagköltség	44 345 367	0	48 949 212
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	370 320 614	0	383 712 385
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	452 455	0	1 146 642
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	415 118 436	0	433 808 239
18	14 Bérköltség	194 250 105	0	278 675 908
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 083 736	0	55 167 159
20	16 Bérjárulékok	66 023 696	0	76 592 174
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	313 357 537	0	410 435 241
22	VI Értékcsökkenési leírás	32 326 597	0	23 704 055
23	VII Egyéb ráfordítások	9 988 827	0	49 276 981
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 676 434	0	-29 094 405
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 941	0	597
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 941	0	597
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 941	0	597
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 678 375	0	-29 093 808

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 740 270	801 247 109	313 491 311	0	0	0	1 117 478 690
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	877 554	0	0	0	13 583 031	0	14 460 585
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 714 440	0	11 714 440
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 843 740	13 941 835	0	0	0	24 785 575
08	Összes növekedés (=02+...+07)	877 554	10 843 740	13 941 835	0	25 297 471	0	50 960 600
09	Értékesítés	0	0	448 333	0	0	0	448 333
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	25 297 471	0	25 297 471
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	448 333	0	25 297 471	0	25 745 804
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 617 824	812 090 849	326 984 813	0	0	0	1 142 693 486
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 549 108	11 624 470	243 469 873	0	0	0	257 643 451
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 016 472	0	22 687 583	0	0	0	23 704 055
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	448 333	0	0	0	448 333
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 565 580	11 624 470	265 709 123	0	0	0	280 899 173
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 565 580	11 624 470	265 709 123	0	0	0	280 899 173
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	52 244	800 466 379	61 275 690	0	0	0	861 794 313
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 791 824	0	218 367 290	0	0	0	221 159 114

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	142 732	0	0	0	50 546	0
04	Készletek	1 371 820	0	0	0	1 371 820	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 378 536	0	0	0	38 639 070	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 721 895	0	0	0	13 588 656	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 614 983	0	0	0	53 650 092	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	728 676
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	20 573 607
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)	5 215 570
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 495 566
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)	8 860 873
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 280 728
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	110 322
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 754 145
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 475 381
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	341 206 195
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 338 770
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 338 770