

Adatellenőrző kód: -23-4a-6c627f1039-663d4e78-28f-2f-1b79226e-14-65

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

839132 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI BALETT SZÍNHÁZ

8000 Székesfehérvár Kaszap István utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

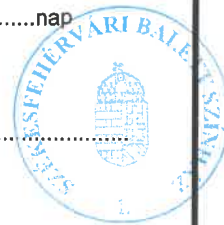
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Székesfehérvár, 2023. év. hó. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LEUCZELNÉ FEKENCZI EUDIT (név)

22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

597-22/ (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI BALETT SZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 311 000	116 590 000	11 482 617	105 105 925	345 933 252	0	105 105 925	
03	Céljuttatás, projektpénzium (K1103)	0	2 650 000	0	2 650 000	0	0	2 650 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 537 000	0	1 524 200	0	0	1 524 200	
05	Végkielégítés (K1105)	0	335 000	0	334 790	0	0	334 790	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 701 000	2 359 000	0	2 351 534	0	1 350	2 351 534	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 305 000	1 161 000	8 685	1 150 016	0	0	1 150 016	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 429 000	12 014 000	1 914 983	10 098 966	0	0	10 098 966	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 746 000	136 646 000	13 406 285	123 215 431	345 933 252	1 350	123 215 431	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	13 725 000	21 190 000	4 063 136	16 988 649	0	0	16 988 649	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	700 000	3 585 000	0	3 583 602	0	0	3 536 910	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 425 000	24 775 000	4 063 136	20 572 251	0	0	20 525 559	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 171 000	161 421 000	17 469 421	143 787 682	345 933 252	1 350	143 740 990	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 937 000	18 785 000	1 415 168	17 234 359	52 015 695	0	17 234 359	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 382 677	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	7 062 565	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	789 117	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	146 000	0	145 282	0	0	145 282	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 992 000	11 095 000	42 624	10 370 638	0	0	10 370 638	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 037 000	11 241 000	42 624	10 515 920	0	0	10 515 920	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	910 000	2 295 000	666 161	1 584 856	769 584	15 116	1 584 856	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	131 000	0	71 348	0	5 397	71 348	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 060 000	2 426 000	666 161	1 656 204	769 584	20 513	1 656 204	
35	Közvetített díjak (K331)	665 000	6 451 000	0	480 031	3 081 000	0	480 031	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	29 703 000	40 626 000	1 014 793	38 482 498	0	0	38 449 538	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	495 000	711 000	0	572 823	0	0	572 823	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 663 000	87 785 000	430 000	79 438 705	12 060 000	0	77 294 926	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 764 000	26 685 000	466 257	10 641 766	12 826 900	8 800	10 066 270	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	118 290 000	162 258 000	1 911 050	129 615 823	27 967 900	8 800	126 863 588	
46	Küldetések kiadásai (K341)	973 000	1 516 000	245 653	1 269 847	0	0	1 269 847	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 000 000	9 650 000	729 685	5 467 536	0	0	5 467 536	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 973 000	11 166 000	975 338	6 737 383	0	0	6 737 383	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 530 000	26 402 000	450 454	25 556 004	5 855 798	4 954	25 088 818	

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	4 165 000	0	1 228 000	0	0	1 228 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	598 000	0	597 340	0	0	597 340	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	597 340	
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	300 000	101 000	0	93 600	0	0	88 000	
59	Költségek befizetései és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 830 000	31 266 000	450 454	27 474 944	5 855 798	4 954	27 002 158	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	172 190 000	218 357 000	4 045 627	176 000 274	34 593 282	34 267	172 775 253	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	549 000	0	548 640	0	0	548 640	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	549 000	0	548 640	0	0	548 640	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	5 069 000	0	5 068 613	0	0	5 068 613	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 300 000	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 768 613	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 618 000	0	5 617 253	0	0	5 617 253	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 000	0	101 765	0	0	101 765	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 941 000	0	1 940 376	0	0	1 940 376	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 975 000	18 406 000	0	18 405 940	0	0	18 405 940	
200	Beruházási célú eltérően felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 613 000	3 870 000	0	3 869 106	0	0	3 869 106	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 588 000	24 319 000	0	24 317 187	0	0	24 317 187	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	333 886 000	432 500 000	22 930 216	370 956 755	432 542 229	35 617	367 685 042	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 200 000	61 182 000	61 183 584	0	61 183 584
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 430 238
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	51 374 341
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	379 005
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 200 000	61 182 000	61 183 584	0	61 183 584
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	45 127 000	46 227 000	46 196 391	0	46 196 391
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 184 000	12 184 000	12 338 026	0	12 338 026
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 500 000	5 721 000	11 831 000	0	5 567 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (≥206+207+208) (B4082)	0	3 000	2 887	0	2 887
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3 000	2 887	0	2 887
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥212+...+215) (B4092)	0	0	23 510	0	23 510
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	23 510
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	23 510	0	23 510
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	0	0	7 332	0	7 332
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	60 811 000	64 135 000	70 399 146	0	64 135 146
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	87 011 000	125 317 000	131 582 730	0	125 318 730

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		39 083 000	39 081 988	0	39 081 988
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		15 300 000	39 081 988	0	39 081 988
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		231 575 000	225 804 173	0	225 804 173
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		246 875 000	264 886 161	0	264 886 161
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		307 183 000	264 886 161	0	264 886 161

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 105 925	0	0	89 896 068	15 209 857
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	2 650 000	0	0	2 650 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 524 200	0	0	1 524 200	0
05	Végjellegítés (K1105)	334 790	0	0	334 790	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 351 534	0	0	2 351 534	0
09	Közfeladati költségértécs (K1109)	1 150 016	0	0	1 150 016	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 098 966	0	0	10 098 966	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 245 431	0	0	108 005 574	15 209 857
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 988 649	0	0	16 988 649	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 536 910	0	0	3 536 910	0
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 525 559	0	0	20 525 559	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 740 990	0	0	128 531 133	15 209 857
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 234 359	0	0	15 444 572	1 789 787
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 382 677	0	0	7 592 890	1 789 787
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	7 062 565	0	0	7 062 565	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	789 117	0	0	789 117	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 282	0	0	145 282	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 370 638	0	0	10 370 638	0
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	10 515 920	0	0	10 515 920	0
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 584 856	0	0	1 584 856	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 348	0	0	71 348	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 656 204	0	0	1 656 204	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	480 031	0	0	480 031	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	38 449 538	0	0	38 449 538	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	572 823	0	0	572 823	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 294 926	0	0	77 294 926	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 066 270	0	0	10 066 270	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126 863 588	0	0	126 863 588	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 269 847	0	0	1 269 847	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 467 536	0	0	5 467 536	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 737 383	0	0	6 737 383	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 088 818	0	0	25 088 818	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 228 000	0	0	1 228 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	597 340	0	0	597 340	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	597 340	0	0	597 340	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 000	0	0	88 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 002 158	0	0	27 002 158	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	172 775 253	0	0	172 775 253	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	548 640	548 640	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	548 640	548 640	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 068 613	3 768 613	0	1 300 000	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 768 613	3 768 613	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 617 253	4 317 253	0	1 300 000	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	101 765	0	0	101 765	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 940 376	0	0	1 940 376	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 405 940	0	0	18 405 940	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 869 106	0	0	3 869 106	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	24 317 187	0	0	24 317 187	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	367 685 042	4 317 253	0	346 368 145	16 999 644	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	367 685 042	4 317 253	0	346 368 145	16 999 644	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	0	20	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági fejlesztés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	61 183 584	379 005	0	39 430 238	21 374 341
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 430 238	0	0	7 430 238	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	51 374 341	0	0	30 000 000	21 374 341
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 000 000	0	0	2 000 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	379 005	379 005	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	61 183 584	379 005	0	39 430 238	21 374 341
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	46 196 391	0	0	46 196 391	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 338 026	0	0	12 338 026	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 567 000	0	0	5 567 000	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 887	0	0	2 887	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 887	0	0	2 887	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	23 510	0	0	23 510	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	23 510	0	0	23 510	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	23 510	0	0	23 510	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 332	0	0	7 332	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 000	0	0	6 000	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	64 135 146	0	0	64 135 146	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	125 318 730	379 005	0	103 565 384	21 374 341
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 081 988	39 081 988	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	39 081 988	39 081 988	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 804 173	225 804 173	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	264 886 161	264 886 161	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	264 886 161	264 886 161	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	390 204 891	265 265 166	0	103 565 384	21 374 341
						0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	125 318 730
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	367 685 042
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-242 366 312
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	264 886 161
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	264 886 161
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±III)	22 519 849
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 519 849
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 226 435
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-15 706 586

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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnökhelyettes, igazgató-helyettes, szakértő, hivatalvezető, vezető, szakértő, intézmény-intézményvezető-helyettes, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettes, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerelkekre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	15 973 002	2 550 000	0	0	234 888	619 007	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	22 476 845	0	0	0	593 296	0	0	7 780 014	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	66 656 078	100 000	1 524 200	334 790	1 523 350	531 009	0	2 318 952	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	20	105 105 925	2 650 000	1 524 200	334 790	2 351 534	1 150 016	0	10 098 966	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	20	105 105 925	2 650 000	1 524 200	334 790	2 351 534	1 150 016	0	10 098 966	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	12	3	15	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	12	3	15	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	0	2	3
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)	0	2	2	0	14	4	18	20
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	0	14	4	18	20
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	12	3	15	16
66	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
67	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
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 312 190	0	11 015 979
251	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	32 612 190	0	26 192 124
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 330 144	0	98 739 190

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	52 863 011	0	50 099 226
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	52 863 011	0	50 099 226
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	155 865 798	0	225 804 173
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	16 219 001	0	57 907 439
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	4 400 000	0	4 400 000
11	09 Különléte egyéb eredményszámlái bevételek	4 057	0	7 332
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	176 488 856	0	288 118 944
13	10 Anyagköltség	9 805 595	0	10 234 318
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 385 389	0	104 098 510
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 190 984	0	114 332 828
18	14 Bérköltség	93 760 003	0	109 937 382
19	15 Személyi juttatások kiadásai	25 112 114	0	33 360 936
20	16 Bérjárulékok	17 999 521	0	16 331 689
21	V Személyi juttatások ráfordítások (=14+15+16)	136 871 638	0	159 630 007
22	VI Értéksokkenési leírás	1 995 353	0	3 774 325
23	VII Egyéb ráfordítások	5 797 897	0	10 901 529
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	9 495 995	0	49 579 481
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2 334	0	2 887
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	4	0	23 510
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	2 338	0	26 397
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	247 722	0	597 340
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	247 722	0	597 340
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-245 384	0	-570 943
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	9 250 611	0	49 008 538

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	Bertházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	25 548 064	0	0	0	25 548 064		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	101 765	0	0	0	20 448 081	0	20 548 846		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 346 316	0	0	0	20 346 316		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	101 765	0	20 346 316	0	20 448 081	0	40 896 162		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	43 650	0	0	0	43 650		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	43 650	0	20 448 081	0	20 448 081		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101 765	0	45 850 730	0	20 448 081	0	20 491 731		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	9 330 383	0	0	0	45 952 495		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	101 765	0	3 672 560	0	0	0	9 330 383		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	43 650	0	0	0	3 774 325		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	101 765	0	12 959 293	0	0	0	43 650		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	101 765	0	12 959 293	0	0	0	13 061 058		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	32 891 437	0	0	0	13 061 058		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	101 765	0	9 140 043	0	0	0	32 891 437		
								9 241 808		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	38 716 351		0	0	22 235 223	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	762 000		0	0	6 264 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 478 351		0	0	28 499 223	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		
1	2		Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		937 248
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		9
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		5 519 819
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		2
			801 928

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Mejnevezés	Összege (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2.	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	39 016 351	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	300 000	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]	38 716 351	
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)	-16 481 128	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-367 685 042	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	390 204 891	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 081 988	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-65 637	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-15 374	
40	Tülfizetések, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-15 374	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 535 223	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 535 223	