

Adatellenőrző kód: -2c-78-76211d77-5f-6a-2538-3961-3c6626-455649a54

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, 2024. év. március hó. 13. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NEVENCSE FERENCZ JUDIT (név)

22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvezetési 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: 2023.2

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 188 000	114 697 000	9 223 325	105 472 720	300 000 000	0	105 472 720	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 118 000	1 009 620	3 107 136	0	0	3 107 136	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 719 000	4 423 000	21 037	3 987 113	20 000	0	3 987 113	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 302 000	2 311 000	0	616 811	6 906 000	0	616 811	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 813 000	12 290 000	3 126 630	8 987 810	0	0	8 987 810	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	128 022 000	137 839 000	13 380 612	122 171 590	306 928 000	0	122 171 590	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	14 536 000	21 242 000	3 563 256	16 155 230	3 600 000	0	16 155 230	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	1 526 000	80 000	1 386 791	102	0	1 317 925	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 736 000	22 768 000	3 643 256	17 544 021	3 600 102	0	17 473 155	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 758 000	160 607 000	17 023 868	139 715 611	310 526 102	0	139 644 745	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 457 000	18 101 000	1 297 936	11 178 429	52 425 366	0	11 178 429	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: társadalmi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 750	10 371 597
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	783 082	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	62 000	0	59 714	0	0	59 714	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 736 000	5 068 000	18 498	4 254 345	0	0	4 254 345	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 786 000	5 130 000	18 498	4 314 059	0	0	4 314 059	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 060 000	3 757 000	28 000	3 109 645	2 674 364	0	3 109 645	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	260 000	0	247 246	100 000	0	247 246	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 160 000	4 017 000	28 000	3 356 891	2 774 364	0	3 356 891	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 508 000	3 773 000	386 546	298 440	459 344	0	298 440	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	967 000	3 814 000	0	2 861 844	6 305 614	0	2 861 844	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	21 000	0	20 101	0	0	20 101	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	34 000	100 000	2 638	92 947	209 206	0	92 947	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 509 000	7 708 000	389 184	3 273 332	6 974 164	0	3 273 332	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	575 000	2 313 000	50 000	2 118 817	826 440	0	2 099 947	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	933 000	354 523	432 943	0	0	432 943	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 513 000	34 109 000	1 999 948	26 319 546	15 661 320	197 000	25 818 852	
47	Egyéb szolgáltatások (>=49) (K337)	18 682 000	16 022 000	1 066 340	14 193 189	14 711 207	0	13 090 880	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	56 729 000	61 085 000	3 859 995	46 337 827	38 173 131	197 000	44 715 954	
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 693 000	2 147 000	101 956	1 990 812	126 878	0	1 990 812	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	3 736 000	370 000	3 150 076	0	0	3 130 076	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 693 000	5 883 000	471 956	5 140 888	126 878	0	5 120 888	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 118 000	12 824 000	844 061	10 839 763	8 432 661	53 190	10 514 213	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	5 955 000	0	5 955 000	0	0	5 955 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	400 000	151 000	0	133 830	0	0	133 830	
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	133 830	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	1 680 000	0	1 519 285	0	0	1 519 285	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 118 000	20 610 000	844 061	18 447 878	8 432 661	53 190	18 122 328	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 486 000	96 725 000	5 222 510	77 597 543	49 507 034	250 190	75 630 120	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	709 000	0	707 948	0	0	707 948	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	709 000	0	707 948	0	0	707 948	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 134 000	9 821 000	0	9 820 621	0	0	9 820 621	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	9 820 621	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 134 000	10 530 000	0	10 528 569	0	0	10 528 569	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	25 000	0	24 760	0	0	24 760	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 888 000	695 517	10 371 487	0	0	10 371 487	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 801 000	187 790	2 612 394	0	0	2 612 394	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	18 714 000	883 307	13 008 641	0	0	13 008 641	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	249 835 000	304 677 000	24 427 621	252 028 793	412 458 502	250 190	249 990 504	

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)	0	43 592 000	43 592 000	0	43 592 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	38 792 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 800 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	43 592 000	43 592 000	0	43 592 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	7 208 000	7 208 000	0	7 208 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	7 208 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	7 208 000	7 208 000	0	7 208 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	33 495 000	45 196 000	47 196 138	0	45 196 138	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 044 000	10 765 000	11 304 526	0	10 764 526	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 747 000	11 395 000	18 263 000	0	11 395 000	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegi bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	3 000	2 984	0	2 984	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	3 000	2 984	0	2 984	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	72 000	71 927	0	71 927	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	71 927	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	72 000	71 927	0	71 927	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	15 000	15 609	0	15 609	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	49 286 000	67 446 000	76 854 184	0	67 446 184	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 286 000	118 246 000	127 654 184	0	118 246 184	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 400 000	22 520 000	22 519 849	0	22 519 849
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 400 000	22 520 000	22 519 849	0	22 519 849
16	Közfogl. irányító szervi támogatás (B816)	184 149 000	163 911 000	138 412 747	0	138 412 747
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	200 549 000	186 431 000	160 932 596	0	160 932 596
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	200 549 000	186 431 000	160 932 596	0	160 932 596

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI BALETT SZÍNHÁZ
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészet (kivéve: színház)	082094 Közművelődés - kulturális alapú igazgatási/fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 472 720	0	0	104 320 180	1 152 540	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 107 136	0	0	3 107 136	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 987 113	0	0	3 987 113	0	0
09	Közeledési költség térítés (K1109)	616 811	0	0	616 811	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 987 810	0	0	8 987 810	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 171 590	0	0	121 019 050	1 152 540	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 155 230	0	0	16 155 230	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	1 317 925	0	0	1 317 925	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 473 155	0	0	17 473 155	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 644 745	0	0	138 492 205	1 152 540	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 178 429	0	0	11 090 144	88 285	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 371 597	0	0	10 283 312	88 285	0
25	ebből: társadalmi hozzájárulás (K2)	23 750	0	0	23 750	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	783 082	0	0	783 082	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 714	0	0	59 714	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 254 345	0	0	4 254 345	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 314 059	0	0	4 314 059	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 109 645	0	0	3 109 645	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	247 246	0	0	247 246	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 356 891	0	0	3 356 891	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	298 440	0	0	298 440	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 861 844	0	0	2 861 844	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 101	0	0	20 101	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	92 947	0	0	92 947	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 273 332	0	0	3 273 332	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 099 947	0	0	2 099 947	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	432 943	0	0	432 943	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 818 852	0	0	25 818 852	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 090 880	0	0	13 090 880	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 715 954	0	0	44 715 954	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 990 812	0	0	1 990 812	0	0
51	Reklám- és promóciakiadások (K342)	3 130 076	0	0	3 130 076	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 120 888	0	0	5 120 888	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 514 213	0	0	10 514 213	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 955 000	0	0	5 955 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	133 830	0	0	133 830	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082094 Közművelődés - kulturális alapú kiadások/fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	133 830	0	0	133 830	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 519 285	0	0	1 519 285	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=S3+S4+S5+S6+S8+S2) (K35)	18 122 328	0	0	18 122 328	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 630 120	0	0	75 630 120	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	707 948	707 948	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	707 948	707 948	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	9 820 621	0	0	6 686 749	3 133 872	0
158	ebből: egyéb tevékenyi kezelési előirányzatok (K506)	9 820 621	0	0	6 686 749	3 133 872	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 528 569	707 948	0	6 686 749	3 133 872	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	24 760	0	0	24 760	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 371 487	0	0	10 371 487	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 612 394	0	0	2 612 394	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 008 641	0	0	13 008 641	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	249 990 504	707 948	0	244 907 859	4 374 697	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	249 990 504	707 948	0	244 907 859	4 374 697	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	0	18	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 592 000	0	0	43 592 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38 792 000	0	0	38 792 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 800 000	0	0	4 800 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	43 592 000	0	0	43 592 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 208 000	0	0	7 208 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 208 000	0	0	7 208 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 208 000	0	0	7 208 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	45 196 138	0	0	45 196 138	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 764 526	0	0	10 764 526	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 395 000	0	0	11 395 000	0
203	Egyéb kapott (jóvá) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 984	0	0	2 984	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 984	0	0	2 984	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	71 927	0	0	71 927	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	71 927	0	0	71 927	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	71 927	0	0	71 927	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	15 609	0	0	15 609	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	67 446 184	0	0	67 446 184	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	118 246 184	0	0	118 246 184	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 519 849	22 519 849	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 519 849	22 519 849	0	0	0
299	Külföldi irányító szerv támogatás (B816)	138 412 747	138 412 747	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	160 932 596	160 932 596	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	160 932 596	160 932 596	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	279 178 780	160 932 596	0	118 246 184	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		118 246 184
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		249 990 504
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-131 744 320
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		160 932 596
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		160 932 596
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)		29 188 276
15	C) Összes maradvány (=A+B)		29 188 276
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		40 527 815
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		-11 339 539

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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	Béven kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 970 000	0	1 263 000	0	534 888	361 104	0	579 892	0
113	felelősokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 333 574	0	741 849	0	370 092	0	0	279 050	0
114	kiszépfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	81 169 146	0	1 102 287	0	3 082 133	255 707	0	8 128 868	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	18	105 472 720	0	3 107 136	0	3 987 113	616 811	0	8 987 810	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	18	105 472 720	0	3 107 136	0	3 987 113	616 811	0	8 987 810	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Öres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartószám (legalább 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 végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	12	2	14	15	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	12	2	14	15	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2	
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	13	3	16	18	
68	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	0	13	3	16	18	
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	12	2	14	15	
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2	
71	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	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 891 437	0	0	35 213 366
10	A/II Tártyai eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 891 437	0	0	35 213 366
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 891 437	0	0	35 213 366
49	C/II/1 Forintpénziár	300 000	0	0	259 535
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	300 000	0	0	259 535
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	22 235 223	0	0	28 901 212
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 235 223	0	0	28 901 212
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 535 223	0	0	29 160 747
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 264 000	0	0	9 408 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiegészítéskénti ellentétkére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	2 000 000
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	540 000
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	6 264 000	0	0	6 868 000
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 264 000	0	0	9 408 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	27 529
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	27 529
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	27 529
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 264 000	0	0	9 435 529
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 899 968	0	0	1 204 746
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 899 968	0	0	1 204 746
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 444 117	0	0	-1 572 835
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 444 117	0	0	-1 572 835
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 455 851	0	0	-368 089
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32 592 679	0	0	336 927
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	32 592 679	0	0	336 927
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 739 190	0	0	73 778 480
182	G/IV Felhalmozott eredmény	20 215 824	0	0	69 224 362
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 008 538	0	0	-27 326 102
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	69 224 362	0	0	41 898 260
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	46 692	0	0	70 866
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 225 021	0	0	1 967 423
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 271 713	0	0	2 038 289
212	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 350	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 267	0	0	250 190
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 617	0	0	250 190
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 374	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 374	0	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 322 704	0	0	2 288 479
248	I/1 Eredménykimutatási bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 176 145	0	0	15 523 945

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 015 979	0		13 452 728
250	J/3 Halasztott eredményveszemléletű bevételek	0	0		615 068
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 192 124	0		29 591 741
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 739 190	0		73 778 480

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény számlaleltű bevételei	50 099 226	0		47 240 138
04	I Tevékenység nettó eredmény számlaleltű bevétele (=01+02+03)	50 099 226	0		47 240 138
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	225 804 173	0		138 412 747
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	57 907 439	0		43 244 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	4 400 000	0		6 592 932
11	09 Különféle egyéb eredmény számlaleltű bevételek	7 332	0		15 609
12	III Egyéb eredmény számlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	288 118 944	0		188 265 488
13	10 Anyajelköltség	10 234 318	0		4 326 170
14	11 Igén be vett szolgáltatások értéke	104 098 510	0		86 008 618
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 332 828	0		90 334 788
18	14 Bérköltség	109 937 382	0		109 563 775
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 360 936	0		30 869 285
20	16 Bérjárulékok	16 331 689	0		11 432 379
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	159 630 007	0		151 865 439
22	VI Értéksökkenési leírás	3 774 325	0		8 074 318
23	VII Egyéb ráfordítások	10 901 529	0		12 498 264
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	49 579 481	0		-27 267 183
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény számlaleltű bevételek	2 887	0		2 984
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény számlaleltű bevételei (>=21a+21b)	23 510	0		71 927
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	26 397	0		74 911
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	597 340	0		133 830
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	597 340	0		133 830
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-570 943	0		-58 919
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	49 008 538	0		-27 326 102

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	8	9
1		3.	4	5	6	7			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	101 765	0	45 850 730	0	0	0	0	45 952 495
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 396 247	0	0	10 396 247
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 396 247	0	0	0	0	10 396 247
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 396 247	0	10 396 247	0	0	20 792 494
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 396 247	0	0	10 396 247
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	10 396 247	0	0	10 396 247
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101 765	0	56 246 977	0	0	0	0	56 348 742
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 765	0	12 959 293	0	0	0	0	13 061 058
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 074 318	0	0	0	0	8 074 318
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	101 765	0	21 033 611	0	0	0	0	21 135 376
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	101 765	0	21 033 611	0	0	0	0	21 135 376
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	35 213 366	0	0	0	0	35 213 366
26	Teljesen (0-15) leírt eszközök bruttó értéke	101 765	0	11 425 098	0	0	0	0	11 526 863

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	22 235 223	0	0	0	27 529
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 264 000	0	0	0	28 901 212
11	Összesen (=01+...+10)	28 499 223	0	0	0	9 408 000
						38 336 741
						0

- 19 -

Megnevezés

Össze (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban