

Adatellenőrző kód: 6e-3-1e-e-1f56b7f-6256-7b-5c2118-2846-752c4945

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, 2025. év, április hó. 09. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VENCZELVÉ FERENCZI AUDIT (név)
22 / 202 - 320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Kékesi L. (aláírás)
507 - 221 (név, telefon)

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

8 0 1 9 2 8

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 641 000	130 552 000	13 395 466	116 690 533	400 202 000	0	116 690 533	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 721 000	346 470	3 035 758	0	0	3 035 758	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 770 000	4 577 000	240 076	4 265 824	24 005	0	4 245 029	
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	675 000	360 000	0	279 217	2 575 000	0	279 217	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 600 000	36 902 000	3 921 000	32 480 003	678 015	0	32 480 003	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	143 686 000	178 312 000	17 903 012	158 951 335	403 479 020	0	158 950 540	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	34 905 000	42 359 000	4 256 425	28 833 550	0	0	28 833 550	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 050 000	5 868 000	60 000	5 806 099	15	0	5 734 290	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 955 000	48 227 000	4 316 425	34 639 649	15	0	34 567 840	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	179 641 000	226 539 000	22 219 437	193 590 984	403 479 035	0	193 498 380	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 981 000	17 578 000	2 007 395	14 534 483	60 527 020	0	14 534 483	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 837 635	
25	ebből: társasági hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	579 697	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 117 151	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	235 000	0	223 722	0	0	201 092	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 295 000	7 419 000	61 075	5 900 110	0	0	5 900 110	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 365 000	7 654 000	61 075	6 123 832	0	0	6 101 202	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 900 000	2 536 000	0	1 783 723	3 805 065	0	1 736 102	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	121 000	0	103 608	120 005	0	96 016	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	2 657 000	0	1 887 331	3 925 070	0	1 832 118	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	447 000	854 000	0	853 571	1 782 010	0	809 191	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 400 000	5 367 000	0	2 249 037	13 590 005	0	1 965 946	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	18 000	0	17 595	15	0	17 595	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	251 000	248 000	0	244 290	731 015	0	226 591	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 098 000	6 487 000	0	3 364 493	16 103 045	0	3 019 323	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 566 000	5 033 000	0	1 464 974	2 507 015	0	1 446 004	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	639 000	0	533 720	0	0	533 720	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 037 000	43 307 000	1 346 099	28 623 598	18 993 625	0	26 863 022	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 056 000	32 947 000	81 100	26 749 176	14 780 445	0	25 554 896	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	134 570	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	77 407 000	88 413 000	1 427 199	60 735 961	52 384 130	0	57 416 965	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 804 000	4 911 000	32 000	1 723 784	0	0	1 723 784	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 959 000	5 056 000	500 000	3 519 090	3 000 000	0	3 269 090	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 763 000	9 967 000	532 000	5 242 874	3 000 000	0	4 992 874	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 219 000	14 796 000	508 483	12 993 056	12 541 668	0	12 387 854	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	661 000	0	661 000	0	0	661 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	400 000	244 000	0	223 693	0	0	223 693	
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	223 693	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	356 000	0	353 765	5	0	353 765	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 719 000	16 057 000	508 483	14 231 514	12 541 673	0	13 626 312	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	143 254 000	124 748 000	2 528 757	88 221 512	71 850 873	0	83 969 471	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	212 000	0	211 360	0	0	211 360	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	212 000	0	211 360	0	0	211 360	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	212 000	0	211 360	0	0	211 360	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	139 000	0	138 570	0	0	138 570	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 674 000	23 249 000	0	14 569 046	0	0	14 569 046	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 218 000	3 794 000	0	3 793 706	0	0	3 793 706	
205	Beműködési célú kiadások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	6 892 000	27 182 000	0	18 501 322	0	0	18 501 322	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	351 768 000	396 259 000	26 755 589	315 059 661	535 856 928	0	310 715 016	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	27 321 000	27 321 429	0	27 321 429
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 321 429
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	27 321 000	27 321 429	0	27 321 429
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 679 000	8 678 571	0	8 678 571
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	8 678 571
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 679 000	8 678 571	0	8 678 571
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)					
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 587 000	48 552 000	48 551 564	0	48 551 564
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 819 000	11 219 000	11 218 923	0	11 218 923
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	14 000 000	10 441 000	13 346 000	0	10 441 000
		0	3 000	3 024	0	3 024
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	3 000	3 024	0	3 024
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	0	159 000	159 685	0	159 685
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	159 650
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	88 406 000	70 374 000	73 279 196	0	70 374 196
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	88 406 000	106 374 000	109 279 196	0	106 374 196

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 644 000	29 188 000	29 188 276	0	29 188 276
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 644 000	29 188 000	29 188 276	0	29 188 276
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 718 000	260 697 000	240 338 313	0	240 338 313
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 362 000	289 885 000	269 526 589	0	269 526 589
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 362 000	289 885 000	269 526 589	0	269 526 589

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					099999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 690 533	0	116 690 533	0	0
03	Céltartalék, projektprémiám (K1103)	2 200 000	0	2 200 000	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 035 758	0	3 035 758	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 245 029	0	4 245 029	0	0
09	Közfeladatok költségtérítései (K1109)	279 217	0	279 217	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 480 003	0	32 480 003	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 930 540	0	158 930 540	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	28 833 550	0	28 833 550	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 734 290	0	5 734 290	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 567 840	0	34 567 840	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 498 380	0	193 498 380	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 534 483	0	14 534 483	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 837 635	0	12 837 635	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	579 697	0	579 697	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 117 151	0	1 117 151	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 092	0	201 092	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 900 110	0	5 900 110	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 101 202	0	6 101 202	0	0
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 736 102	0	1 736 102	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	96 016	0	96 016	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 832 118	0	1 832 118	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	809 191	0	809 191	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 965 946	0	1 965 946	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 595	0	17 595	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	226 591	0	226 591	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 019 323	0	3 019 323	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 446 004	0	1 446 004	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	533 720	0	533 720	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 863 022	0	26 863 022	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 554 896	0	25 554 896	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	134 570	0	134 570	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 416 965	0	57 416 965	0	0
50	Küldetése kiadásai (K341)	1 723 784	0	1 723 784	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 269 090	0	3 269 090	0	0
52	Küldetése, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 992 874	0	4 992 874	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 387 854	0	12 387 854	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	661 000	0	661 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	223 693	0	223 693	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	223 693	0	223 693	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	353 765	0	353 765	0	0
63	Különléle betézetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+62) (K35)	13 626 312	0	13 626 312	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	83 969 471	0	83 969 471	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	211 360	211 360	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	211 360	211 360	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	211 360	211 360	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	138 570	0	138 570	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 569 046	0	14 569 046	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K67)	3 793 706	0	3 793 706	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 501 322	0	18 501 322	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	310 715 016	211 360	310 503 656	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	310 715 016	211 360	310 503 656	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0	21	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 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)	27 321 429	0	27 321 429	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	27 321 429	0	27 321 429	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 321 429	0	27 321 429	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	8 678 571	0	8 678 571	0	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	8 678 571	0	8 678 571	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	8 678 571	0	8 678 571	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	48 551 564	0	48 551 564	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 218 923	0	11 218 923	0	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 441 000	0	10 441 000	0	
203	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	3 024	0	3 024	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (≥199+203) (B408)	3 024	0	3 024	0	
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	159 685	0	159 685	0	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	159 650	0	159 650	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	70 374 196	0	70 374 196	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	106 374 196	0	106 374 196	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 188 276	29 188 276	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 188 276	29 188 276	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	240 338 313	240 338 313	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	269 526 589	269 526 589	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	269 526 589	269 526 589	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	375 900 785	269 526 589	106 374 196	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 374 196
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	310 715 016
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-204 340 820
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 526 589
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	269 526 589
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	65 185 769
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 185 769
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 700 234
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-3 514 465

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett általós statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy/fő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvétől szűke 2012. évi. 1. törvény szerinti jogokhoz vonatkozó jogalkalmazási foglalkoztatott vezető	2	20 086 000	600 000	1 655 944	0	500 000	0	0	4 500 300	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	10 178 482	400 000	1 134 476	0	389 369	81 396	0	281 800	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	86 426 051	1 200 000	245 338	0	3 355 660	197 821	0	27 697 903	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	21	116 690 533	2 200 000	3 035 758	0	4 245 029	279 217	0	32 480 003	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	21	116 690 533	2 200 000	3 035 758	0	4 245 029	279 217	0	32 480 003	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartalék (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	14	2	16	17
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	14	2	16	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	1	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	0	17	2	19	21
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	1	1	2	0	17	2	19	21
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	14	2	16	17
74	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 213 366	0	0	40 410 659
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 213 366	0	0	40 410 659
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 213 366	0	0	40 410 659
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	332 330
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	332 330
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	332 330
49	C/II/1 Fortimpénzár	259 535	0	0	207 930
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	259 535	0	0	207 930
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászamlák	28 901 212	0	0	65 101 113
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 901 212	0	0	65 101 113
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 160 747	0	0	65 309 043
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	9 408 000	0	0	2 905 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 000 000	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizámlázott általános forgalmi adóra	540 000	0	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 868 000	0	0	2 905 000
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 408 000	0	0	2 905 000
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	27 529	0	0	0
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 529	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 529	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 435 529	0	0	2 905 000
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 204 746	0	0	4 838 403
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 204 746	0	0	4 838 403
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 572 835	0	0	-6 086 448
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 572 835	0	0	-6 086 448
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-368 089	0	0	-1 248 045
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	336 927	0	0	774 209
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	336 927	0	0	774 209
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 778 480	0	0	108 483 196
182	G/IV Felhalmozott eredmény	69 224 362	0	0	41 898 260
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 326 102	0	0	2 416 535
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	41 898 260	0	0	44 314 795
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	70 866	0	0	92 604
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 967 423	0	0	4 252 041
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 038 289	0	0	4 344 645
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	250 190	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	250 190	0	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	123 274
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	123 274

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 288 479	0	4 467 919
248	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 523 945	0	37 600 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 452 728	0	15 947 809
250	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	615 068	0	6 152 673
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 591 741	0	59 700 482
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 778 480	0	108 483 196

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményiszemléletű bevételei	47 240 138	0		46 551 564
04	I Tevékenység nettó eredményiszemléletű bevétele (=01+02+03)	47 240 138	0		46 551 564
08	06 Központi mikrodéresi célú támogatások eredményszemléletű bevételei	138 412 747	0		240 338 313
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 244 200	0		7 617 145
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 592 932	0		769 195
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	15 609	0		159 685
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	188 265 488	0		248 884 338
13	10 Anyagköltség	4 326 170	0		5 757 694
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 008 618	0		66 575 062
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 334 788	0		72 332 756
18	14 Bérköltség	109 563 775	0		121 835 667
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 869 285	0		73 125 862
20	16 Bérjárulékok	11 432 379	0		14 540 299
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	151 865 439	0		209 501 828
22	VI Értéksökkenési leírás	8 074 318	0		9 510 323
23	VII Egyéb ráfordítások	12 498 264	0		1 453 791
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-27 267 183	0		2 637 204
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 984	0		3 024
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	71 927	0		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	74 911	0		3 024
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	133 830	0		223 693
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	133 830	0		223 693
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-58 919	0		-220 669
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-27 326 102	0		2 416 535

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.		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	101 765	0	56 246 977	0	0	0	56 348 742	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		14 707 616	0	14 707 616	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 707 616		0	0	14 707 616	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	150 000		0	0	150 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 857 616		14 707 616	0	29 565 232	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 252 866		0	0	2 252 866	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		14 707 616	0	14 707 616	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 252 866		14 707 616	0	16 960 482	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101 765	0	68 851 727		0	0	68 953 492	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 765	0	21 033 611		0	0	21 135 376	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 660 323		0	0	9 660 323	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 252 866		0	0	2 252 866	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	101 765	0	28 441 068		0	0	28 542 833	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	101 765	0	28 441 068		0	0	28 542 833	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	40 410 659		0	0	40 410 659	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	101 765	0	11 324 483		0	0	11 426 248	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	27 529		0	0	0	0
04	Készletek	0		0			
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	28 901 212		0		332 330	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 408 000		0		65 101 113	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 336 741		0		2 905 000	0
						68 338 443	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			29 160 747
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			259 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			28 901 212
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)			36 148 296
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-310 715 016
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			375 900 785
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-29 188 276
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			-27 529
22	Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]			-123 274
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			-123 274
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			65 309 043
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			65 309 043