

Adatellenőrző kód: 31f-d38-6d25-1-19694d-2a602-74-5834-79-14-3a-1c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0009 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

..... Budapest Főváros IX. kerület.....
..... Ferencváros Önkormányzata.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
838267 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ

1093 Budapest Török Pál utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... Budapest Főváros IX. kerület.....
..... Ferencváros Önkormányzata.....
.....

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"/>
01	2022	01	01	-	12	31

Budapest

2023. év február

hó. 28. nap



Tausz Anett
.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... Homokiné Krasznavölgyi Ágnes (név)

..... 06-1-7980517 (telefon)

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

801940



Baranyi Krisztina
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... Baranyi Krisztina (név, telefon)

1/215-1077/367

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-Ecostat

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	
2								10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 312 000	56 783 000	176 251	56 424 196	193 569 000	0	56 424 196
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	0	4 943 000	257 280	4 685 120	257 280	0	4 685 120
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	165 000	0	165 000	0	0	165 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 913 000	1 690 000	0	1 657 997	1 757 000	0	1 657 997
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	970 000	970 000	0	818 478	996 000	0	818 478
10	Egyéb költségvetés (K1110)	217 000	217 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	1 426 000	0	1 425 405	126 000	0	1 425 405
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	62 492 000	66 194 000	433 531	65 176 196	196 705 280	0	65 176 196
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 710 000	14 251 000	241 661	13 404 015	13 000 000	0	13 404 015
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	269 565	0	0	269 565
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 210 000	14 751 000	241 661	13 673 580	13 000 000	0	13 673 580
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 702 000	80 945 000	675 192	78 849 776	209 705 280	0	78 849 776
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 321 000	10 839 000	321 905	8 247 338	25 167 557	0	8 247 338
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 812 000
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére értekeztetéssel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 106 338
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	329 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 913 000	3 883 000	400 000	3 479 658	0	0	3 479 658
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 260 000	870 000	0	847 637	0	0	847 637
30	Árubeszerzés (K313)	2 000 000	4 240 000	0	4 228 172	0	0	4 228 172
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 173 000	8 993 000	400 000	8 555 467	0	0	8 555 467
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 970 000	690 000	0	623 302	658 700	25 300	623 302
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	541 000	0	269 796	560 600	15 400	269 796
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 570 000	1 231 000	0	893 098	1 219 300	40 700	893 098
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	50 000	0	49 500	0	0	49 500
39	Árban tartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 180 000	2 066 000	0	2 065 310	0	0	2 065 310
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 230 000	71 550 000	8 440 150	63 013 520	0	0	59 025 544
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 125 000	12 028 000	60 000	11 396 388	1 870 000	0	10 665 495
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	398 581
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 535 000	85 694 000	8 500 150	76 524 718	1 870 000	0	71 805 849
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 689 000	5 689 000	729 028	4 947 206	0	0	4 111 846
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 689 000	5 689 000	729 028	4 947 206	0	0	4 111 846
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 187 000	11 867 427	1 245 119	10 604 649	839 677	5 423	9 751 668
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000	0	162 181	0	0	162 181

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	1-eljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49-50-51+54+58) (K35)	17 587 000	12 267 427	1 245 119	10 766 830	839 677	5 423	9 913 849	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	104 554 000	113 874 427	10 874 297	101 687 319	3 928 977	46 123	95 280 109	
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-151...+160) (K300)	0	407 000	0	406 408	0	0	406 408	
154	éhhöl: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K500)	0	0	0	0	0	0	406 408	
190	Egyéb működési célú kiadások (-121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	407 000	0	406 408	0	0	406 408	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 220 000	0	2 279 897	0	0	2 279 897	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	10 315 000	0	2 380 702	0	0	2 380 702	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	5 275 000	0	1 235 074	0	0	1 235 074	
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 810 000	24 810 000	0	5 895 673	0	0	5 895 673	
269	Költségvetési kiadások (-20+21+50+120+190+201+206+268) (K1-K8)	195 387 000	230 875 427	11 871 394	195 086 514	238 801 814	46 123	188 679 304	

Éves költségvetési beszámoló
FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0009
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 477 000	10 338 000	10 338 144	0	10 338 144	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 338 144	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 477 000	10 338 000	10 338 144	0	10 338 144	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 000 000	20 824 000	22 937 858	0	20 823 645	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000	5 622 000	6 193 225	0	5 622 388	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 204 000	4 204 000	0	4 204 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 000	797	0	797	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 000	797	0	797	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	25	0	25	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 510 000	30 651 000	33 335 905	0	30 650 855	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 987 000	40 989 000	43 674 049	0	40 988 999	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	B
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	9 462 427	9 462 427	0	9 462 427	
13	Maradvány igénybevétele (=1-12) (B81.3)	0	9 462 427	9 462 427	0	9 462 427	
16	Központi, juttatás szerinti támogatás (B81.6)	169 400 000	180 424 000	139 708 492	0	139 708 492	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	169 400 000	189 886 427	149 170 919	0	149 170 919	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	169 400 000	189 886 427	149 170 919	0	149 170 919	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Oszteken		041231 Rovid idtartami kozfoglalkoztas	062020 Szinhazak tevekennysege	999999 Kormanyzati funkcionra fel nem osztott tevekennysegek kiadasai es bevetelei
01	Toveny szemnti illemenyek, munkaberek (K1101)	56 424 196	0	0	56 424 196	0
03	Celjutatas, projektpremium (K1103)	4 685 120	0	0	4 685 120	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	165 000	0	0	165 000	0
07	Beven kivuli jutatasok (K1107)	1 657 997	0	0	1 657 997	0
09	Kozlekedesi költségtérítés (K1109)	818 478	0	0	818 478	0
13	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatai (>=14) (K1113)	1 425 405	0	0	1 425 405	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatai (=01+...+13) (K11)	65 176 196	0	0	65 176 196	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatai (K122)	13 404 015	0	0	13 404 015	0
18	Egyéb külső személyi juttatai (K123)	269 565	0	0	269 565	0
19	Külső személyi juttatai (=16+17+18) (K12)	13 673 580	0	0	13 673 580	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 849 776	0	0	78 849 776	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 247 338	0	0	8 247 338	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 812 000	0	0	6 812 000	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléktól jellegetű költségek (K2)	1 106 338	0	0	1 106 338	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	329 000	0	0	329 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 479 658	0	0	3 479 658	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	847 637	0	0	847 637	0
30	Árbeszerzés (K313)	4 228 172	0	0	4 228 172	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 555 467	0	0	8 555 467	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	623 302	0	0	623 302	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	269 796	0	0	269 796	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	893 098	0	0	893 098	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	49 500	0	0	49 500	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 065 310	0	0	2 065 310	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 025 544	0	0	59 025 544	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 665 495	0	0	10 665 495	0
44	eből: biztostási díjak (K337)	398 581	0	0	398 581	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	71 805 849	0	0	71 805 849	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 111 846	0	0	4 111 846	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 111 846	0	0	4 111 846	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 751 668	0	0	9 751 668	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	162 181	0	0	162 181	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 913 849	0	0	9 913 849	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 280 109	0	0	95 280 109	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	406 408	0	0	406 408	0
154	eből: egyéb fejezetű kezelésű előirányzatok (K506)	406 408	0	0	406 408	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	406 408	0	0	406 408	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 279 897	0	0	2 279 897	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 380 702	0	0	2 380 702	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
		Összesen		041231 Rövid időtartamú költségalkalmazás	
#	Megnevezés	1 235 074	0	082020 Szűkített tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 235 074	0	1 235 074	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 895 673	0	5 895 673	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	188 679 304	0	188 679 304	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	188 679 304	0	188 679 304	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0

Éves költségvetési beszámoló

FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0009

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Érték típus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozást műveletek		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		082020 Színházak tevékenysége	390999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			0	10 338 144	0	0		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 338 144	0	10 338 144	0	0	10 338 144	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 338 144	0	10 338 144	0	0	10 338 144	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 338 144	0	10 338 144	0	0	10 338 144	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (≧187-188) (B402)	20 823 645	0	20 823 645	0	0	20 823 645	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 622 388	0	5 622 388	0	0	5 622 388	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 204 000	0	4 204 000	0	0	4 204 000	0
205	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≧206-207-208) (B4082)	797	0	797	0	0	797	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	797	0	797	0	0	797	0
218	Egyéb működési bevételek (≧219-220) (B411)	25	0	25	0	0	25	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	30 650 855	0	30 650 855	0	0	30 650 855	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	40 988 999	0	40 988 999	0	0	40 988 999	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 462 427	9 462 427	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 462 427	9 462 427	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 708 492	139 708 492	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=289+295+298+...+303+306) (B81)	149 170 919	149 170 919	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	149 170 919	149 170 919	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	190 159 918	149 170 919	0	0	0	40 988 999	0

		07/A - Maradványkimutatás	
		Mégnevezés 2	Összeg 3
#			
1			
01	01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	40 988 399
02	02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	188 679 304
03	I	Alapvetékénység költségvetési egyenlege (-01-02)	-147 690 305
04	03	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	149 170 919
06	II	Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (-03-04)	149 170 919
07	A)	Alapvetékénység maradványa (=II+II)	1 480 614
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 480 614
16	D)	Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 452 023
17	E)	Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	-17 971 409

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti állományok, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségszerűségek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 088 000	768 000	0	0	173 913	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	18 635 688	1 684 400	0	165 000	650 407	0	0	151 158	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	28 700 508	2 232 720	0	0	833 677	818 478	0	1 274 247	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	11	56 424 196	4 685 120	0	165 000	1 657 997	818 478	0	1 425 405	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	11	56 424 196	4 685 120	0	165 000	1 657 997	818 478	0	1 425 405	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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 alpfokú 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	5	4	9	10
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	4	10	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	6	4	10	11
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	0	6	4	10	11
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	4	9	10
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Művelet	Előző időszak		Művelet		Időszak	
		3	4	5	6		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 294 669	0	15 018 160	0		
10	A/II TÁRGYI eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 294 669	0	15 018 160	0		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II/A/II+A/II+A/IV)	17 294 669	0	15 018 160	0		
30	B/II/1 Vásárolt készletek	571 844	0	3 356 222	0		
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	571 844	0	3 356 222	0		
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	571 844	0	3 356 222	0		
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	9 462 427	0	1 173 419	0		
55	C) III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	9 462 427	0	1 173 419	0		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	9 462 427	0	1 173 419	0		
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	2 369 570	0	2 685 050	0		
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre készletértékesítés ellenértékén, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 865 803	0	2 114 213	0		
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	503 767	0	570 837	0		
103	D) I KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	2 369 570	0	2 685 050	0		
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	307 195	0		
151	D/III/1f - ebből: utófizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	307 195	0		
160	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	307 195	0		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 369 570	0	2 992 245	0		
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 968 473	0	4 718 080	0		
166	E) I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 968 473	0	4 718 080	0		
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 073 164	0	-1 596 728	0		
169	E) II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 073 164	0	-1 596 728	0		
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 895 309	0	3 121 352	75		
174	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolása	0	0	79 963	0		
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 273	0	80 038	0		
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+F/3)	36 273	0	25 741 436	0		
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 630 092	0	25 741 436	0		
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 548 131	0	9 548 809	0		
182	G/IV Felhalmozott eredmény	63 907 360	0	15 548 809	0		
184	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-48 358 531	0	-12 038 832	0		
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	25 096 940	0	13 058 108	0		
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	968 744	0	6 407 210	0		
211	H) I KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	968 744	0	6 407 210	0		
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	46 123	0		
235	H) II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	46 123	0		
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	968 744	0	6 453 333	0		
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 564 408	0	6 229 995	0		
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	5 564 408	0	6 229 995	0		
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 630 092	0	25 741 436	0		

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás			Típusi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámlái bevétel	10 788 789		0	21 072 055
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	10 788 789		0	21 072 055
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	98 987 180		0	139 708 492
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0		0	10 338 144
11	09 Külsőfelvétel egyéb eredményszámlái bevétel	2 269 953		0	1 073 189
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	101 257 113		0	151 119 825
13	10 Anyagköltség	8 916 289		0	5 771 089
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 560 765		0	81 571 372
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 477 054		0	87 342 461
18	14 Berköltés	47 798 184		0	62 035 124
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 064 397		0	17 399 052
20	16 Berjárások	8 598 860		0	8 196 512
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 461 441		0	87 630 688
22	VI Értéksokkenési leírás	8 557 681		0	6 937 108
23	VII Egyéb ráfordítások	2 911 331		0	2 321 327
24	A) TEVÉKENYSÉGEK ERŐDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-48 361 625		0	-12 039 704
28	20 Egyéb kapott (átro) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	3 074		0	872
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (-17+18+19+20+21)	3 074		0	872
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERŐDMÉNYE (=VIII-IX)	3 074		0	872
44	C) MÉRLÉGSZERINTI ERŐDMÉNY(=+A+B)	-48 358 551		0	-12 038 832

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	876 344	0	62 650 368	0	0	0	0	63 526 712
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 660 599	0	0	4 660 599
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 660 599	0	0	0	0	4 660 599
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 660 599	0	4 660 599	0	0	9 321 198
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 660 599	0	0	4 660 599
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 660 599	0	0	4 660 599
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	876 344	0	67 310 967	0	0	0	0	68 187 311
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	876 344	0	45 355 699	0	0	0	0	46 232 043
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 937 108	0	0	0	0	6 937 108
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	876 344	0	52 292 807	0	0	0	0	53 169 151
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	876 344	0	52 292 807	0	0	0	0	53 169 151
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	15 018 160	0	0	0	0	15 018 160
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	876 344	0	36 824 619	0	0	0	0	37 700 963

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
4	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban átszámlolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	307 195	0
04	Készletek	571 844	0	0	0	3 356 222	0
06	Kintlévőknél kívüli források	9 462 427	0	0	0	1 173 419	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlák kivételével	2 369 570	0	0	0	2 685 050	0
11	Összesen (-01+...+10)	12 403 841	0	0	0	7 521 886	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	46 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	149 289
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	149 289
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	801 940
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi ellátó szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIK) száma	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Mégsejtelmes	Összeg (a főkönyvben szereplő adatoknak megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		9 462 427
	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		9 462 427
03			
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)		-9 289 008
	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-188 679 304
05			190 139 918
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		-9 462 427
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		307 195
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		307 195
22	Tulajdonosok, létesítők és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		1 173 419
53	C. 32-33. számlák számfűző tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 173 419
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 173 419