

Adatellenőrző kód: -678-28-1e-6760-76-3a-3852-2c47-802b65-4b-6c-7443-58

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Heves Megye
Eger

Szerv számjele

647799	1251	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

3300 Eger Bartók Béla tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eger Megyei Jogi Városi Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Eger

2018. év. 06. hó 05. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MIKÓ MÁRTA

(név)

36/512-677

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vegler Szilvia Zsuzsa (aláírás)

VEGLER SZILVIA ZSUZSA
523-700/856 (név, telefon)

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

379919

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

GORDIUSZOKA

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 647799

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.11 13:45

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 503 100	62 694 859	11 510	62 683 349	211 552 020	0	62 683 349	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	2 407 468	160 000	2 247 468	0	0	2 247 468	0	2 247 468
04	Részenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgáltatás (K1104)	7 735 000	2 963 211	279 634	2 683 577	0	0	2 683 577	0	2 683 577
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 707 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	260 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	1 380 000	0	1 380 000
09	Közelkedési költségátértes (K1109)	374 638	258 190	0	258 190	0	0	258 190	0	258 190
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 402 000	14 359 239	38 970	14 330 269	0	0	14 330 269	0	14 330 269
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	70 274 738	84 092 967	490 114	83 602 853	214 259 520	0	83 602 853	0	83 602 853
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	6 000 000	927 639	0	927 639	0	0	927 639	0	927 639
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	0	1 377 179	0	1 377 179	0	0	1 377 179	0	1 377 179
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	2 304 818	0	2 304 818	0	0	2 304 818	0	2 304 818
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 274 738	86 397 785	490 114	85 907 671	214 259 520	0	85 907 671	0	85 907 671
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 358 611	21 511 753	430 371	21 081 382	42 144 150	0	21 081 382	0	21 081 382
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban értekező más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 255 000	4 074 000	0	110 775	0	0	110 775	0	110 775
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 230 000	7 859 000	0	6 567 223	0	55 766	6 567 223	0	6 567 223
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 485 000	11 933 000	0	6 677 998	0	55 766	6 677 998	0	6 677 998
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	385 000	487 731	0	487 731	0	2 000	475 231	0	475 231
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 000	961 570	0	961 570	0	44 106	955 910	0	955 910
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 240 000	1 449 301	0	1 449 301	0	46 106	1 431 141	0	1 431 141
36	Közzétett díjak (K331)	2 824 000	2 864 354	0	2 441 946	8 706 000	76 907	2 408 546	0	2 408 546
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	774 000	774 000	0	527 237	0	502 770	1 260 297	0	1 260 297
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 890 000	1 884 868	0	1 260 297	0	0	1 260 297	0	1 260 297
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	110 000	115 132	0	112 631	0	6 966	108 779	0	108 779
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 423 507	11 630 656	0	11 630 656	0	0	11 510 656	0	11 510 656
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 096 000	3 468 547	0	3 111 146	0	23 724	2 943 902	0	2 943 902
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 117 507	20 737 557	0	19 083 913	8 706 000	107 597	18 734 950	0	18 734 950

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	6	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	7	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	8	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5									10
47	Küldetések kiadásai (K341)	350 000	350 000	0		310 203		0		0		310 203
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 550 982	0		1 421 955		0		0		1 421 955
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	350 000	1 900 982	0		1 732 158		0		0		1 732 158
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 378 000	6 558 935	0		5 240 551		2 350 670		54 877		5 183 541
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 618 000	0		1 618 000		0		0		1 618 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	1 000	0		461		0		0		461
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0		0		0		0		461
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	646 000	1 257 832	0		1 251 701		0		3 764		1 251 701
60	Különféle belzeretek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 024 000	9 435 767	0		8 110 713		2 350 620		58 641		8 053 703
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	40 216 507	45 456 607	0		37 054 083		11 056 620		268 110		36 629 950
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	453 544	0		452 536		0		0		452 536
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 209 000	15 647 825	0		14 938 163		0		0		14 938 163
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	731 000	1 626 231	0		1 383 728		0		0		1 383 728
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 940 000	17 727 600	0		16 774 427		0		0		16 774 427
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	145 789 856	171 093 745	920 485		160 817 563		267 460 290		268 110		160 393 430

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
Erdeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
38	ebből: elhárított állam. pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	18 480 000	18 480 000	16 926 272	0	15 763 617
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	628 680
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	110 000	110 000	532	0	532
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 860 000	4 860 000	4 400 423	0	4 086 503
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	2 579 000	0	2 579 000
205	Egyéb kapott (146) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	26	0	26
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	26	0	26
217	Birtoklás által fizetett kártérítés (B410)	0	2 487 600	2 487 600	0	2 487 600
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	3 027	0	3 027
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	26 450 000	28 937 600	26 396 880	0	24 920 305
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 500 000	8 329 000	8 329 000	0	8 329 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	8 329 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 500 000	8 329 000	8 329 000	0	8 329 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 950 000	40 166 600	37 625 880	0	36 149 305

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 009 876	10 009 876	0	10 009 876
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 009 876	10 009 876	0	10 009 876
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 839 856	120 917 269	120 917 269	0	120 917 269
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	114 839 856	130 927 145	130 927 145	0	130 927 145
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	114 839 856	130 927 145	130 927 145	0	130 927 145

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzatilag támogatott gazdasági tevékenységek feladatai	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 683 349	0	62 683 349
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 247 468	0	2 247 468
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, időóra, utiszolgáltatás (K1104)	2 683 577	0	2 683 577
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 380 000	0	1 380 000
09	Köztisztviselők költségtérítése (K1109)	258 190	0	258 190
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	20 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	14 330 269	0	14 330 269
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 602 853	0	83 602 853
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	927 639	0	927 639
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 377 179	0	1 377 179
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 304 818	0	2 304 818
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 907 671	0	85 907 671
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 081 382	0	21 081 382
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 578 735	0	17 578 735
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 107 000	0	1 107 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	625 155	0	625 155
27	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	1 254 600	0	1 254 600
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	515 892	0	515 892
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 775	0	110 775
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 567 223	0	6 567 223
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 677 998	0	6 677 998
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	475 231	0	475 231
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	955 910	0	955 910
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 431 141	0	1 431 141
36	Közzétett díjak (K331)	2 408 546	25 083	2 383 463
38	Bérfeltét és lízing díjak (=39) (K333)	502 770	0	502 770
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	1 260 297	0	1 260 297
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	108 779	108 473	306
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	11 510 656	0	11 510 656
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 943 902	144 934	2 798 968
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	430 651	0	430 651
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 734 950	278 500	18 456 450
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	310 203	0	310 203
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 421 955	0	1 421 955
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 732 158	0	1 732 158
50	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K351)	5 183 541	33 600	5 149 941
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 618 000	0	1 618 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+59) (K354)	461	0	461
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztése (K354)	461	0	461
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 251 701	0	1 251 701
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 053 703	33 600	8 019 903
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 629 950	312 300	36 317 650

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházak tevékenysége
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	452 536	0	452 536
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 938 163	0	14 938 163
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K67)	1 383 728	0	1 383 728
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 774 427	0	16 774 427
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	160 393 430	312 300	160 081 130
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	160 393 430	312 300	160 081 130
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	25

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Színházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 100 000	0	0	1 100 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 100 000	0	0	1 100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 100 000	0	0	1 100 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 763 617	628 680	0	15 134 937
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	628 680	628 680	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	532	0	0	532
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 086 503	0	0	4 086 503
201	Átutalások forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 579 000	0	0	2 579 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	26	0	0	26
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	26	0	0	26
217	Biztosítási állomány kárterítés (B410)	2 487 600	0	0	2 487 600
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 027	0	0	3 027
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24 920 305	628 680	0	24 291 625
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 800 000	0	0	1 800 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 800 000	0	0	1 800 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	8 329 000	0	0	8 329 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	8 329 000	0	0	8 329 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 329 000	0	0	8 329 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	36 149 305	628 680	0	35 520 625
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 009 876	0	10 009 876	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 009 876	0	10 009 876	0
300	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	120 917 269	0	120 917 269	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	130 927 145	0	130 927 145	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	130 927 145	0	130 927 145	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	167 076 450	628 680	130 927 145	35 520 625

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 149 305
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 393 430
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-124 244 125
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 927 145
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 927 145
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 683 020
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 683 020
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 344 618
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 338 402

#	Megnevezés	Létszám* fő (Államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 228 600	68 000	57 155	0	60 000	27 468	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	35 330 779	1 263 468	1 716 598	0	840 000	230 722	20 000	6 564 342	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	18 843 970	416 000	909 824	0	420 000	0	0	7 765 927	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	24	57 403 349	1 747 468	2 683 577	0	1 320 000	258 190	20 000	14 330 269	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	5 280 000	500 000	0	0	60 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	5 280 000	500 000	0	0	60 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	25	62 683 349	2 247 468	2 683 577	0	1 380 000	258 190	20 000	14 330 269	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Államos statisztikai állományi létszám (munkajogi és államos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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 alapközi 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	0	2	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	4	6	7
15	-I. csoport felelős segítő	0	1	1	0	0	4	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	6	14	15
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	8	23	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	8	23	24
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	9	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	14	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
99	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 449 618	0	176 143 424
98	A/II/2 Cégek, bevételek, költségek, juttatások	6 282 749	0	12 502 833
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135 732 367	0	138 646 257
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/III-A/IV)	135 732 367	0	138 646 257
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	10 121 602	0	6 762 207
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	10 121 602	0	6 762 207
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 121 602	0	6 762 207
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	105 025	0	1 476 575
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	82 745	0	1 162 655
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 280	0	313 920
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	105 025	0	1 476 575
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 914	0	32 601
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	23 914	0	24 101
149	D/III/1f - ebből: vállalkozások, éves és visszajáró kifizetések	0	0	8 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 914	0	32 601
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	128 939	0	1 509 176
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 089 819	0	1 231 853
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 089 819	0	1 231 853
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 532 401	0	-2 710 595
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 532 401	0	-2 710 595
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	22 852
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	22 852
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 442 582	0	-1 455 890
173	F/2 Költségek, árfordítások aktív időbeli elhatárolása	63 527	0	68 233
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	63 527	0	68 233
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 603 853	0	145 529 983
177	G/II Nemzeti vagyon indításkori értéke	44 202 003	0	44 202 003
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	122 360 709	0	122 360 709
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	7 480 858	0	7 480 858
182	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 480 858	0	7 480 858
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 909 244	0	-38 053 412
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 915 832	0	730 084
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	135 990 158	0	136 720 242
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	192 805	0	424 133
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	192 805	0	424 133
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	769 383	0	268 110
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	769 383	0	268 110
237	H/III/1 Kapott előlegek	135 640	0	134 640

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	135 640	0	134 640
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 097 828	0	826 983
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 515 867	0	7 982 858
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 515 867	0	7 982 858
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 603 853	0	145 529 983

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	18 701 923	0	16 844 059
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	18 701 923	0	16 844 059
08	06 Környezetvédelmi célú támogatások eredményszámlázott bevételei	96 806 900	0	120 917 269
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	8 335 087	0	9 429 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	70 000	0	0
11	09 Külföldi egyéni eredményszámlázott bevételek	2 000 000	0	4 290 627
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	107 211 987	0	134 636 896
13	10 Anyagköltség	7 390 497	0	6 702 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 740 246	0	21 512 981
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	225	0	119 597
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 130 968	0	28 335 058
18	14 Bérköltség	58 344 015	0	67 804 366
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 775 078	0	18 203 396
20	16 Berjáratások	18 945 464	0	20 798 776
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 064 557	0	106 886 538
22	VI Értéksökkenési leírás	3 139 728	0	8 151 947
23	VII Egyéb ráfordítások	1 663 321	0	7 376 893
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	3 915 336	0	730 519
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	496	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	496	0	26
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=25a+26b)	0	0	461
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	461
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	496	0	-435
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 915 832	0	730 084

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9
			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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	161 310	165 309 690	43 415 561	0	0	0	208 886 561
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 390 699	0	15 390 699
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 390 699	0	0	0	15 390 699
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 390 699	0	15 390 699	0	30 781 398
09	Értéktérítés	0	0	5 300 000	0	0	0	5 300 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 390 699	0	15 390 699
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 300 000	0	15 390 699	0	20 690 699
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	161 310	165 309 690	53 506 260	0	0	0	218 977 260
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	161 310	35 860 072	37 132 812	0	0	0	73 154 194
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 306 194	4 845 753	0	0	0	8 151 947
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	975 138	0	0	0	975 138
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	161 310	39 166 266	41 003 427	0	0	0	80 331 003
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	161 310	39 166 266	41 003 427	0	0	0	80 331 003
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	126 143 424	12 502 833	0	0	0	138 646 257
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	161 310	0	39 222 865	0	0	0	39 384 176

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7
01	Adott többletek	23 914	0	0	0	32 601
06	Kincstárban kívüli források	10 121 602	0	0	0	6 762 207
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	105 025	0	0	0	1 476 575
11	Összesen (=01+...+10)	10 250 541	0	0	0	8 271 383
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetéseben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	84 907
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 940 256
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 626 100
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 882 314
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 727 572
11	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 308
12	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 850
13	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 358 050
14	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 596
15	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	124 128
16	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	356 955
18	Fordított átlagos forgalmi adó (=19+20)	24 062 330
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	217 576
		217 576