

Adatellenőrző kód: -74a-3f-26-6812662b-6ae53683f3-6d1c-50-9-d-31

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Héves Megye

Eger

.....

.....

Szerv számjele

647799 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 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	2018	01	01	12	31

Eger 2018. év. 01. hó. 24. nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Műz Márk.....(név)

36/512-677.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Világos Zsuzsanna.....(aláírás)

VILÁGOS ZSUSZANNA.....(név, telefon)

36/523-700/856

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

579919

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

GORDIUS FOLIA

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési évi módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évi módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 517 340	74 272 710	0	70 533 696	228 411 240	70 533 696
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	2 446 357	808 000	1 638 357	0	1 638 357
04	Készlet, áru, bérleti díj, üllő, üllő, üllő (K1104)	10 080 000	4 129 880	239 571	1 313 727	0	1 313 727
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 500	902 500	0	361 000	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	270 000	2 309 400	0	2 309 400	0	2 309 400
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	341 000	341 000	0	201 422	0	201 422
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 920 000	15 635 580	845 000	8 405 443	0	8 405 443
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	84 030 840	100 037 427	1 892 571	85 063 045	228 411 240	85 063 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	53 749 122	512 668	15 605 680	0	15 605 680
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 000 000	2 000 000	0	596 728	0	596 728
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	8 000 000	55 749 122	512 668	16 202 408	0	16 202 408
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 030 840	155 796 549	2 405 239	101 265 453	228 411 240	101 265 453
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 640 944	34 044 670	1 003 554	21 582 657	44 540 193	21 582 657
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: díjtérítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	173 493	0	116 660	0	116 660
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 300 000	28 958 386	0	6 092 650	0	6 092 650
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 650 000	29 131 879	0	6 809 310	0	6 809 310
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	562 039	0	537 792	0	537 792
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	910 000	915 660	0	839 943	0	839 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 410 000	1 477 699	0	1 377 735	0	1 377 735
35	Közzétett díjak (K331)	2 902 000	2 933 578	0	2 959 273	8 457 000	2 959 273
37	Béret és díjak (>=38) (K333)	770 000	789 265	0	659 603	0	659 603
39	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 400 000	3 968 950	0	3 942 573	0	3 942 573
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	110 000	313 688	0	240 918	0	240 918
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	12 800 000	18 200 939	0	10 039 869	0	10 039 869
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 510 000	14 077 244	0	10 246 703	0	10 246 703
44	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 482 000	40 283 664	0	27 988 939	8 457 000	27 988 939

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9		10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	400 000	0	351 801	0	0	0	351 801
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 575 658	0	1 324 047	0	0	0	1 324 047
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	1 975 658	0	1 675 848	0	0	0	1 675 848
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 717 494	12 045 469	0	6 465 036	2 283 390	42 835	0	6 441 820
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	3 823 000	0	3 823 000	0	0	0	3 823 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 050 000	2 366 750	0	2 094 148	0	0	0	2 094 148
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 267 494	18 235 219	0	17 382 184	2 283 390	42 835	0	12 358 968
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 819 494	91 104 119	0	50 234 016	10 740 390	763 763	0	50 124 816
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K611)	0	29 685	0	29 685	0	0	0	29 685
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	0	790 453	0	790 453	0	0	0	790 453
193	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	16 916 082	0	13 311 732	0	0	0	13 311 732
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 620 000	4 653 780	0	3 689 820	0	0	0	3 689 820
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 120 000	22 390 000	0	17 821 690	0	0	0	17 821 690
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 000 000	4 811 024	0	1 979 000	0	0	0	1 979 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 000	1 298 976	0	110 970	0	0	0	110 970
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 810 000	6 110 000	0	2 089 970	0	0	0	2 089 970
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+168+197+202+264) (K1-K8)	166 421 278	309 435 338	3 408 793	192 993 785	283 691 823	763 763	0	192 804 586

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	0	96 997 704	96 997 704	0	96 997 704
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	96 997 704
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	0	96 997 704	96 997 704	0	96 997 704
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)	0	14 270 000	14 270 000	0	14 270 000
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	14 270 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	0	14 270 000	14 270 000	0	14 270 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+190)(B402)	16 500 000	31 249 056	32 350 537	1 119 244	31 249 056
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	446 160
191	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192)(B403)	110 000	287 452	287 452	8 960	287 452
201	Kiszámlázott általános forgóalmi adó (B406)	4 320 000	7 903 444	7 955 143	291 245	7 903 444
202	Általános forgóalmi adó visszatérítése (B407)	2 500 000	608 000	608 000	0	608 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208)(B4082)	0	5 139	5 139	0	5 139
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206)(B408)	0	5 139	5 139	0	5 139
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221)(B411)	0	7 848	7 848	0	7 848
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)(B4)	23 430 000	40 060 939	41 214 119	1 419 449	40 060 939
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256)(B65)	5 000 000	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 400 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245)(B6)	5 000 000	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)(B1-B7)	28 430 000	158 728 643	159 881 823	1 419 449	158 728 643

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	6 683 020	0	6 683 020	6 683 020
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	6 683 020	0	6 683 020	6 683 020
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 991 278	137 991 278	144 023 675	0	144 023 675	144 023 675
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	137 991 278	137 991 278	150 706 695	0	150 706 695	150 706 695
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	137 991 278	137 991 278	150 706 695	0	150 706 695	150 706 695

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013550 Az önkormányzat vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 833 696	0	70 833 696
03	Céltartalék, projektprémiám (K1103)	1 638 357	0	1 638 357
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 313 727	0	1 313 727
05	Jubilaeumi jutalom (K1106)	361 000	0	361 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 309 400	0	2 309 400
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	201 422	0	201 422
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 405 443	0	8 405 443
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	85 063 045	0	85 063 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	15 605 680	0	15 605 680
18	Egyéb külső személyi juttatások (K122)	598 728	0	598 728
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 202 408	0	16 202 408
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 265 453	0	101 265 453
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 582 657	0	21 582 657
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 874 262	0	17 874 262
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 597 000	0	1 597 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	494 666	0	494 666
25	ebből: átlapoz hozzájárulás (K2)	91 197	0	91 197
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegettel kötelezettségek (K2)	1 030 335	0	1 030 335
27	ebből: munkaadó terhelő személyi jövedelemadó (K2)	495 197	0	495 197
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	116 660	0	116 660
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 606 668	25 760	6 580 906
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 723 326	25 760	6 697 566
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	537 792	0	537 792
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	839 943	0	839 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 377 735	0	1 377 735
35	Közzetért díjak (K331)	2 859 273	116 859	2 742 414
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	659 603	0	659 603
39	Korlatolási, kifizetési szolgáltatások (K334)	3 942 573	0	3 942 573
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	240 918	240 918	0
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	10 039 069	0	10 039 069
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 246 703	0	10 246 703
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	461 023	0	461 023
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 988 939	357 777	27 631 162
46	Küldetés kiadásai (K341)	351 801	0	351 801
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 324 047	0	1 324 047
48	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 675 848	0	1 675 848
49	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	6 441 820	0	6 441 820
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 823 000	66 837	3 756 163
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 094 148	0	2 094 148
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 358 968	66 837	12 292 131
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 124 816	450 374	49 674 442
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 685	0	29 685

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházak revékanyége
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	790 453	0	790 453
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 311 732	46 083	13 265 669
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 689 820	12 437	3 677 383
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	17 821 690	58 500	17 763 190
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 979 000	0	1 979 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	110 970	0	110 970
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 089 970	0	2 089 970
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	192 884 586	508 874	192 375 712
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	192 884 586	508 874	192 375 712
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	26

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	96 997 704	0	0	96 997 704		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átalfinanszírozása (B16)	96 997 704	0	0	96 997 704		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 300 000	0	0	1 300 000		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 997 704	0	0	96 997 704		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 270 000	0	0	14 270 000		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átalfinanszírozása (B25)	14 270 000	0	0	14 270 000		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 270 000	0	0	14 270 000		
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	31 249 056	446 160	0	30 802 896		
189	ebből: egy eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	446 160	446 160	0	0		
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	287 452	287 452	0	0		
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 903 444	29 478	0	7 873 966		
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	608 000	0	0	608 000		
206	Egyéb kamot (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B408)	5 139	0	0	5 139		
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 139	0	0	5 139		
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	7 848	0	0	7 848		
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	40 060 939	763 090	0	39 297 849		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	7 400 000	0	0	7 400 000		
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	7 400 000	0	0	7 400 000		
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	7 400 000	0	0	7 400 000		
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	158 728 643	763 090	0	157 965 553		
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 683 020	0	6 683 020	0		
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 683 020	0	6 683 020	0		
301	Központi irányítású szervi támogatás (B816)	144 023 675	0	144 023 675	0		
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	150 706 695	0	150 706 695	0		
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	150 706 695	0	150 706 695	0		
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	309 435 338	763 090	150 706 695	157 965 553		

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	158 728 643
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	192 884 586
06	II Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-34 155 943
07	A) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	150 706 695
15	C) Összes maradvány (=A+B)	116 550 752
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	116 550 752
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 517 993
		113 032 759

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, projektprémium	Készletértékesítési díj, utalás, nátköltség	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	3 485 700	50 000	1 49 276	0	100 000	23 520	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 649 900	85 000	0	0	100 000	0	0	869 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	35 683 704	365 000	917 560	0	1 269 622	75 832	0	4 540 103	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	23 734 392	307 899	246 891	361 000	739 778	102 070	0	2 899 684	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	65 553 696	807 899	1 313 727	361 000	2 209 400	201 422	0	8 308 787	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető, a költségvetési szervekért foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	5 280 000	830 458	0	0	100 000	0	0	96 656	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	5 280 000	830 458	0	0	100 000	0	0	96 656	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	26	70 833 696	1 638 357	1 313 727	361 000	2 309 400	201 422	0	8 405 443	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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 alacsony 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	2	2	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Térgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	128 143 424		
10	A/II Tűrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 502 833	0	124 806 696
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	138 646 257	0	16 510 044
51	C/III/1 Kincstárban kívüli források	138 646 257	0	141 316 740
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	6 762 207	0	141 316 740
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	0	0	37 642 800
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 762 207	0	79 018 691
69	D/II/4 Készletértékesítés	6 762 207	0	116 661 291
70	D/II/4 - ebből: készletértékesítés készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére,	1 476 575	0	116 661 291
73	D/II/4 - ebből: készletértékesítés készletértékesítés ellenértékére, adóra	1 162 655	0	1 152 180
101	D/II Készletértékesítés éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	313 920	0	1 101 481
113	D/II/4 Készletértékesítés éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 476 575	0	51 699
114	D/II/4 - ebből: készletértékesítés készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 153 180
117	D/II/4 - ebből: készletértékesítés készletértékesítés ellenértékére, forgalmi adóra	0	0	1 419 449
142	D/II Készletértékesítés éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 128 204
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1+...+D/II/1)	0	0	291 245
148	D/II/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	32 601	0	1 419 449
149	D/II/1 - ebből: vállalkozások, téves és visszajuttatott előlegek	24 101	0	24 101
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 500	0	24 101
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	32 601	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 509 176	0	24 101
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 231 853	0	2 596 730
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 231 853	0	843 117
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 710 595	0	843 117
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-2 710 595	0	-1 190 702
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	22 852	0	-1 190 702
171	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	22 852	0	0
173	F/2 Készlet, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-1 455 890	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	68 233	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 233	0	-347 585
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	145 529 983	0	118 153
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	44 202 003	0	118 153
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	122 360 709	0	260 345 329
180	G/IV Felhalmozott eredmény	7 480 858	0	44 202 003
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 053 412	0	122 360 709
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	730 084	0	7 480 858
186	H/II/3 Készletértékesítés éven esedékes követelésekkel dolgozó kiadásokra	136 720 242	0	-37 323 328
		424 133	0	29 004 498
			0	165 724 740
			0	109 200

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	424 133		
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	268 110		
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	268 110		109 200
234	H/III/1 Kapott előlegek			763 763
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	134 640		763 763
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	134 640		134 640
246	J/1 Eredményszámítási bevételek passzív időbeli elhatárolása	826 883		134 640
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		1 007 603
248	J/3 Hálazonkénti eredményszámítási bevételek	7 982 958		79 892 213
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0		8 514 984
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	7 982 958		6 205 789
		145 529 983		93 612 986
				260 345 329

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	16 844 059	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	16 844 059	0	32 603 538
06	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	120 917 269	0	32 603 538
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	9 429 000	0	144 023 675
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	0	0	25 505 491
09	09 Különféle egyéb eredményszámláján bevételei	4 290 627	0	8 064 211
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	134 636 896	0	7 848
13	10 Anyagköltség	6 702 480	0	177 601 225
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 512 981	0	6 803 038
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	119 597	0	30 956 023
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 335 058	0	235 005
18	14 Bérköltség	67 804 366	0	37 994 066
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 283 396	0	74 688 889
20	16 Bérjárulékok	20 798 776	0	27 139 568
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	106 886 538	0	21 232 961
22	VI Értékszkkenési leírás	8 151 947	0	123 061 418
23	VII Egyéb ráfordítások	7 376 893	0	13 440 387
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	730 519	0	6 709 533
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek	26	0	28 999 359
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	5 139
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>36+26b)	461	0	5 139
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	461	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-435	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	730 084	0	5 139
				29 004 498

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	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi eszközök állomány (előző évi záró állomány)	161 310	165 309 690	53 506 260	0	0	0	218 977 260	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	59 370	0	0	0	14 102 185	0	14 161 555	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 979 000	0	1 979 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 979 000	14 102 185	0	0	0	16 081 185	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	59 370	1 979 000	14 102 185	0	0	0	32 221 740	
13	Egyéb csökkenés	29 685	0	0	0	16 081 185	0	16 110 870	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	29 685	0	0	0	16 081 185	0	16 110 870	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	190 995	167 288 690	67 608 445	0	0	0	235 088 130	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	161 310	39 166 266	41 003 427	0	0	0	80 331 003	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 685	3 315 728	10 094 974	0	0	0	13 440 387	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	190 995	42 481 994	51 098 401	0	0	0	93 771 390	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	190 995	42 481 994	51 098 401	0	0	0	93 771 390	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	124 806 696	16 510 044	0	0	0	141 316 740	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	190 995	0	46 566 066	0	0	0	46 757 061	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott költségek	32 601	0	0	0	7	8
06	Külső forrásból forrászámítók	6 762 207	0	0	0	24 101	0
08	Költségek a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 476 575	0	0	0	37 642 600	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 271 383	0	0	0	2 572 629	0
						40 239 330	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	296 410
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 882 314
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érintő bruttó személyi juttatás	1 727 572
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 308
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 850
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 263 388
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 246 497
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	607 228
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	108 596
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 076 619
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 988
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 088 632
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 885 958
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	36 106 239
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	284 114
		284 114