

25/32/204

11720-1/204

Adatellenőrző kód: 1fc-7a5a2c26-2a-75-40-72-28-4b798-5418-39-46-335a

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

Egri Megye

Eger

.....

.....

Szerv számjelle

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 Jogú Város Önkormányzata

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Eger

2021

év

május

hó

26

nap

Pandur

.....

a szerv gazdasági vezetője



.....

.....

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gabonai Gáspár Anikó (név)

36/521-700 (telefon)

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

079919

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dolay-Köküklő (aláírás)

Dolay-Köküklő (név, telefon)

36/521-923

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gordiusz, Fő

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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/A	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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 630 880	103 385 042	0	99 601 781	212 503 650	0	99 601 781	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	2 950 916	3 589 536	128 964	2 611 752	0	0	2 611 752	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóórán, túlszolgálat (K1104)	10 300 800	5 603 690	0	581 893	0	0	581 893	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
09	Közlékdíjs költségterítés (K1109)	343 508	343 508	0	210 803	0	0	210 803	
13	Foglalkoztatottak egyélszemélyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 480 387	23 476 092	1 196 315	13 938 740	0	0	13 938 740	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 766 491	136 417 868	1 325 279	116 964 969	212 503 650	0	116 964 969	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 360 000	12 812 955	49 576	4 155 048	0	0	4 155 048	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 441 642	0	208 106	0	0	208 106	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 360 000	14 254 597	49 576	4 363 154	0	0	4 363 154	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 126 491	150 672 465	1 374 855	121 328 123	212 503 650	0	121 328 123	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 080 491	28 388 687	312 465	18 857 767	32 938 065	0	18 857 767	
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebblől: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebblől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 000	185 000	0	50 145	0	0	50 145	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 500 000	9 500 000	0	6 616 936	0	0	6 616 936	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 685 000	9 685 000	0	6 667 081	0	0	6 667 081	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	593 978	0	593 978	0	0	593 978	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	824 118	0	560 272	0	0	554 989	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 418 096	0	1 154 250	0	0	1 148 967	
35	Közütemi díjak (K331)	2 929 000	3 220 937	0	3 184 725	9 374 472	0	3 124 824	
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	880 000	880 000	0	447 602	0	24 467	447 602	
39	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	3 000 000	0	2 496 080	0	0	2 496 080	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	230 000	382 539	0	303 906	0	1 708	294 357	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 098 906	19 638 519	337 500	8 858 507	0	0	8 718 507	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 910 000	13 158 374	0	4 474 264	0	0	4 474 264	
44	ebblől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	35 047 906	40 280 369	337 500	19 765 084	9 374 472	26 175	1 062 361	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	115 000	0	107 899	0	0	107 899	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 700 000	0	1 689 106	0	0	1 689 106	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 600 000	1 815 000	0	1 797 005	0	0	1 797 005	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 511 104	10 266 815	0	4 437 477	2 386 701	461	4 419 161	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	541 000	1 234 000	0	1 234 000	0	0	1 234 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	1 458 980	0	1 333 538	0	0	1 333 538	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 252 104	12 959 795	0	7 005 015	2 386 701	461	6 986 699	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 885 010	66 158 260	337 500	36 388 435	11 761 173	26 636	36 155 386	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	133 543	0	67 401	0	0	67 401	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 000 000	7 122 807	0	3 451 542	0	0	3 451 542	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	250 000	0	191 991	0	0	191 991	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 932 126	6 541 164	0	2 765 423	0	0	2 765 423	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 411 674	3 965 628	0	1 029 699	0	0	1 029 699	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	11 343 800	18 013 142	0	8 106 056	0	0	8 106 056	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 026 800	0	1 026 800	0	0	1 026 800	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	104 436	0	104 436	0	0	104 436	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	1 131 236	0	1 131 236	0	0	1 131 236	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	232 435 792	264 363 790	2 024 820	185 811 617	257 202 888	26 636	185 578 568	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat				
2						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	22 858 700	22 858 700	0	22 858 700
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 901 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 457 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	22 858 700	22 858 700	0	22 858 700
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 342 500	4 342 500	0	4 342 500
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 342 500
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 342 500	4 342 500	0	4 342 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 000 000	10 488 189	7 661 200	17 323	7 658 680
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	466 440
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	230 000	230 000	392 319	0	392 319
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 382 100	2 893 911	2 000 136	4 677	1 999 456
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	600 000	600 000	2 492 000	0	2 492 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	26	0	26
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	26	0	26
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	17 946	0	17 946
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	488
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 212 100	14 212 100	12 563 627	22 000	12 560 427
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 212 100	44 413 300	42 764 827	22 000	42 761 627

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési éven esedékes	Kölvetelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	46 417 944	67 756 079	67 756 079	0	67 756 079
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	46 417 944	67 756 079	67 756 079	0	67 756 079
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	164 805 748	152 194 411	152 194 411	0	152 194 411
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	211 223 692	219 950 490	219 950 490	0	219 950 490
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	211 223 692	219 950 490	219 950 490	0	219 950 490

Éves költségvetési beszámoló
HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzatot vagyoni-művelési kapcsolatos feladatok	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 601 781	0	0	99 601 781
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 611 752	0	0	2 611 752
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóán, túlszolgáltatás (K1104)	581 893	0	0	581 893
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000	0	0	20 000
09	Közléktudási költségérítés (K1109)	210 803	0	0	210 803
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 938 740	0	0	13 938 740
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 964 969	0	0	116 964 969
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 155 048	0	0	4 155 048
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	208 106	0	0	208 106
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 363 154	0	0	4 363 154
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 328 123	0	0	121 328 123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 857 767	0	0	18 857 767
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 626 107	0	0	15 626 107
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 991 000	0	0	1 991 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 870	0	0	27 870
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 158 395	0	0	1 158 395
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	54 395	0	0	54 395
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 145	0	0	50 145
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 616 936	0	142 338	6 474 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 667 081	0	142 338	6 524 743
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	593 978	0	0	593 978
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	554 989	0	0	554 989
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 148 967	0	0	1 148 967
35	Köztisztviselői díjak (K331)	3 124 824	70 552	0	3 054 272
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	447 602	0	0	447 602
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 496 080	0	0	2 496 080
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	294 357	293 457	0	900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 718 507	0	0	8 718 507
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 474 264	0	0	4 474 264
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 062 361	0	0	1 062 361
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 555 634	364 009	0	19 191 625
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	107 899	0	0	107 899
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 689 106	0	0	1 689 106
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 797 005	0	0	1 797 005
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 419 161	58 921	31 682	4 328 558
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 234 000	0	0	1 234 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 333 538	0	0	1 333 538
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 986 699	58 921	31 682	6 896 096
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 155 386	422 930	174 020	35 558 436
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	67 401	0	0	67 401
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 451 542	0	0	3 451 542

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	191 991	0	0	191 991
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 765 423	0	116 174	2 649 249
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 629 699	0	28 126	1 601 573
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 106 056	0	144 300	7 961 756
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 026 800	0	0	1 026 800
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	104 436	0	0	104 436
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 131 236	0	0	1 131 236
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	185 578 568	422 930	318 320	184 837 318
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	185 578 568	422 930	318 320	184 837 318
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	0	27

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 858 700	0	0	22 858 700
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 901 200	0	0	7 901 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 457 500	0	0	13 457 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 000	0	0	1 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 858 700	0	0	22 858 700
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 342 500	0	0	4 342 500
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 342 500	0	0	4 342 500
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+58+70) (B2)	4 342 500	0	0	4 342 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 658 680	466 440	0	7 192 240
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	466 440	466 440	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	392 319	391 419	0	900
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 999 456	57 022	0	1 942 434
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 492 000	0	0	2 492 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	26	0	0	26
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	26	0	0	26
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17 946	320	0	17 626
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	488	0	0	488
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 560 427	915 201	0	11 645 226
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000 000	0	0	3 000 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	3 000 000	0	0	3 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 761 627	915 201	0	41 846 426
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 756 079	0	67 756 079	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	67 756 079	0	67 756 079	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	152 194 411	0	152 194 411	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	219 950 490	0	219 950 490	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	219 950 490	0	219 950 490	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	262 712 117	915 201	219 950 490	41 846 426

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 761 627
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 578 568
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-142 816 941
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	219 950 490
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	219 950 490
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 133 549
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 133 549
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 257 869
		74 875 680

08/A - 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, túlóra, túlszolgálat	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	306 600	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 144 562	0	58 667	0	0	7 980	0	1 251 220	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	35 230 310	0	426 701	0	0	71 638	0	2 300 030	0
32	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	10	37 773 289	33 500	96 525	0	20 000	75 215	0	4 880 562	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	80 454 761	33 500	581 893	0	20 000	154 833	0	8 431 812	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 974 600	2 578 252	0	0	0	0	0	3 602 458	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 148 500	0	0	0	0	25 268	0	1 441 761	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	8 023 920	0	0	0	0	30 702	0	462 709	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	19 147 020	2 578 252	0	0	0	55 970	0	5 506 928	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	27	99 601 781	2 611 752	581 893	0	20 000	210 803	0	13 938 740	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	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	2	2	0	6	8	14	16	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	8	14	16	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	1	1	2	3	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	1	2	3	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	2	5	5	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	5	3	8	9	
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	11	12	23	27	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	10	10	20	23	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	7	13	14	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	1	2	3	4	
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	125 415 283	0	121 998 919	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 206 956	0	18 459 927	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 478 342	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	150 622 239	0	144 937 188	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	150 622 239	0	144 937 188	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrinszámlák	13 988 789	0	35 745 159	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrinszámlák	53 822 529	0	41 403 735	
53	C/III Forrinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 811 318	0	77 148 894	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 811 318	0	77 148 894	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 211 280	0	3 200	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 741 165	0	2 520	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	470 115	0	680	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 211 280	0	3 200	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	397 859	0	22 000	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	313 274	0	17 323	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	84 585	0	4 677	
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	397 859	0	22 000	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	79 401	0	119 295	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	79 401	0	28 211	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	91 084	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	79 401	0	119 295	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 688 540	0	144 495	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 542 039	0	2 740 824	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 542 039	0	2 740 824	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 743 011	0	-22 102	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 743 011	0	-22 102	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	799 028	0	2 718 722	
172	F/1 Eredményisméleleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 521 942	0	0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	158 563	0	295 002	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 680 505	0	295 002	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	223 601 630	0	225 244 301	
177	G/I Nemzet vagyon induláskori értéke	44 202 003	0	44 202 003	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	122 360 709	0	122 360 709	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 480 858	0	7 480 858	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 318 830	0	-17 864 391	
182	G/V Mérleg szerinti eredmény	-9 545 561	0	-1 387 660	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	156 179 179	0	154 791 519	
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	485 637	0	233 049	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	485 637	0	233 049
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások in	1 451 387	0	26 636
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 451 387	0	26 636
234	H/III/1 Kapott köllegek	134 640	0	134 640
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	134 640	0	134 640
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 071 664	0	394 325
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 387 759	0	53 181 269
247	J/2 Költségek, áfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 635 936	0	9 557 849
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	7 327 092	0	7 319 339
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 350 787	0	70 058 457
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	223 601 630	0	225 244 301

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlái bevétel	21 800 070	0		4 494 461
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	21 800 070	0		4 494 461
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	140 805 861	0		152 194 411
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	41 729 369	0		19 178 208
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	753 782	0		2 237 235
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	27 852	0		3 017 946
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	183 316 864	0		176 627 800
13	10 Anyagköltség	10 532 085	0		6 617 867
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 359 856	0		21 122 485
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	214 611	0		311 634
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 106 552	0		28 051 986
18	14 Bérköltség	96 637 873	0		103 501 106
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 096 213	0		17 776 314
20	16 Bérjárulékok	24 606 459	0		17 412 385
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	147 340 545	0		138 689 805
22	VI Értéksökkenési leírás	10 785 725	0		10 488 517
23	VII Egyéb ráfordítások	4 423 300	0		5 279 639
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-9 539 188	0		-1 387 686
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	26	0		26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	6 399	0		0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 399	0		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-6 373	0		26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 545 561	0		-1 387 660
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)		0		

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	168 160	170 818 228	83 284 635	0	0	0	254 271 023	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	134 802	0	0	0	6 408 956	0	6 543 758	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 026 800	0	1 026 800	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 957 414	0	0	0	2 957 414	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	134 802	0	2 957 414	0	7 435 756	0	10 527 972	
09	Értékesítés	0	0	6 316 102	0	0	0	6 316 102	
13	Egyéb csökkenés	67 401	0	0	0	2 957 414	0	3 024 815	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	67 401	0	6 316 102	0	2 957 414	0	9 340 917	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	235 561	170 818 228	79 925 947	0	4 478 342	0	255 458 078	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	168 160	45 402 945	58 077 679	0	0	0	103 648 784	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	67 401	3 416 364	7 004 752	0	0	0	10 488 517	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	3 616 411	0	0	0	3 616 411	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	235 561	48 819 309	61 466 020	0	0	0	110 520 890	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	235 561	48 819 309	61 466 020	0	0	0	110 520 890	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	121 998 919	18 459 927	0	4 478 342	0	144 937 188	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 561	0	51 680 409	0	0	0	51 915 970	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Negyevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban oiszmolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszahit értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegok	79 401	0	0	0	119 295	0
06	Kincsiáron kívüli forinszámlák	13 988 789	0	0	0	35 745 159	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 609 139	0	0	0	25 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 677 329	0	0	0	35 889 654	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	258 531
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	11 761 435
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 060 545
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	571 743
		100 055
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 805 673
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	161 449
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	112 143
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)	1 862 937
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	304 926
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 575
		22 703 171
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	91 911
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	91 911
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	148 268 904
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	148 268 904
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 919

PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	67 811 318
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	67 811 318
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)	9 337 576
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-185 578 568
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	262 712 117
07	Előző év költségvetési mandványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-67 756 079
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	39 894
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-51 190
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	91 084
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	77 148 894
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	77 148 894