

25/58/2022

10257-1/2022

Adatellenőrző kód: 4338-e6445a192e1c-1e5e76-7-6a69d7e6f-2df

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	penzügyi körzet	településtípus

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:

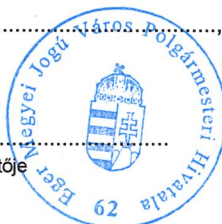
...Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2	0	2	1	0	1
	0	1	0	1	1	2
	3	1				

.....Eger....., 2022 év.....május.....hó.....02.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gubánné Gáspár Angéla.....(név)

0636/523-700..... (telefon)

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

3	7	9	8	4	3
---	---	---	---	---	---

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
.....(alíráás)
.....
.....(név, telefon)
36/523-700/856

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gordius, Fóka

Éves költségvetési beszámoló

HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	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: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 172 400	127 307 808	91 887	101 954 435	309 579 000	0	101 954 435	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 049 679	388 479	1 661 200	0	0	1 661 200	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 318 000	441 255	875 929	0	0	875 929	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	280 200	380 200	0	192 192	0	0	192 192	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 195 115	1 000 993	7 748 973	0	0	7 748 973	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 452 600	141 250 802	1 922 614	112 432 729	309 579 000	0	112 432 729	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	19 197 307	105 210	4 964 049	0	0	4 964 049	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 967 850	1 489 237	0	1 489 237	0	0	1 489 237	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 967 850	20 686 544	105 210	6 453 286	0	0	6 453 286	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 420 450	161 937 346	2 027 824	118 886 015	309 579 000	0	118 886 015	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 116 424	27 000 481	868 394	19 539 928	40 875 150	0	19 539 928	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 741 239	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 993 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	156 840	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	438 264	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	210 585	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 000	209 845	0	62 159	0	0	62 159	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 300 000	7 272 338	0	6 325 011	0	0	6 247 658	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 485 000	7 482 183	0	6 387 170	0	0	6 309 817	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	829 560	0	828 350	0	0	788 350	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	585 723	0	568 562	0	0	557 987	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 415 283	0	1 396 912	0	0	1 346 337	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 124 624	3 004 380	0	3 004 380	9 373 872	0	2 704 021	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	590 000	669 355	0	473 902	0	0	473 902	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 730 000	0	1 727 716	0	0	1 695 916	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	304 000	598 576	0	598 576	13 669	3 768	584 683	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 421 124	21 204 125	150 000	5 345 898	0	0	5 345 898	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 415 000	4 382 870	0	2 931 091	11 407	0	2 930 894	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	494 481	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 354 748	31 589 306	150 000	14 081 563	9 398 948	3 768	13 735 314	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	65 465	0	5 450	0	0	5 450	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	2 848 543	0	611 178	54 000	0	611 178	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 600 000	2 914 008	0	616 628	54 000	0	616 628	

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 624 251	6 245 137	0	3 836 869	2 552 296	986	3 720 609	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	541 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	1 284 654	0	1 282 916	0	0	1 282 916	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 365 251	7 529 791	0	5 119 785	2 552 296	986	5 003 525	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 104 999	50 930 571	150 000	27 602 058	12 005 244	4 754	27 011 621	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	4 665 793	0	4 665 793	0	0	4 665 793	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	4 649 951	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	15 842	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 665 793	0	4 665 793	0	0	4 665 793	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	65 850	0	65 850	0	0	65 850	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	166 835	0	166 835	0	0	166 835	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 119 896	5 166 188	0	4 274 972	0	0	4 274 972	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	587 815	0	513 464	0	0	513 464	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 226 196	5 986 688	0	5 021 121	0	0	5 021 121	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	186 868 069	250 520 879	3 046 218	175 714 915	362 459 394	4 754	175 124 478	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	29 718 058	29 718 058	0	29 718 058	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 105 263	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 612 795	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	29 718 058	29 718 058	0	29 718 058	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 894 737	1 894 737	0	1 894 737	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 894 737	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 894 737	1 894 737	0	1 894 737	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000 000	13 257 227	13 496 505	40 560	13 257 227	
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	425 879	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	304 000	520 560	556 852	19 673	520 560	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 782 800	3 629 551	3 690 210	2 534	3 629 551	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	600 000	3 739 000	3 739 000	0	3 739 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	4 568	4 568	0	4 568	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4 568	4 568	0	4 568	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	296 747	296 747	0	296 747	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	291 502	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	13 686 800	21 447 653	21 783 882	62 767	21 447 653	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 686 800	53 060 448	53 396 677	62 767	53 060 448	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 181 269	77 133 549	77 133 549	0	77 133 549	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	53 181 269	77 133 549	77 133 549	0	77 133 549	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	120 000 000	120 326 882	120 326 882	0	120 326 882	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	173 181 269	197 460 431	197 460 431	0	197 460 431	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	173 181 269	197 460 431	197 460 431	0	197 460 431	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 954 435	0	0	0	101 954 435
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 661 200	0	0	0	1 661 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	875 929	0	0	0	875 929
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	192 192	0	0	0	192 192
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 748 973	0	0	0	7 748 973
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 432 729	0	0	0	112 432 729
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 964 049	0	0	0	4 964 049
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 489 237	0	0	0	1 489 237
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 453 286	0	0	0	6 453 286
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 886 015	0	0	0	118 886 015
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 539 928	0	0	0	19 539 928
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 741 239	0	0	0	16 741 239
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 993 000	0	0	0	1 993 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	156 840	0	0	0	156 840
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	438 264	0	0	0	438 264
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	210 585	0	0	0	210 585
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 159	0	0	0	62 159
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 247 658	7 575	0	111 044	6 129 039
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 309 817	7 575	0	111 044	6 191 198
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	788 350	0	0	0	788 350
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	557 987	0	0	0	557 987
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 346 337	0	0	0	1 346 337
35	Közüzemi díjak (K331)	2 704 021	71 731	0	0	2 632 290
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	473 902	172 335	0	0	301 567
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 695 916	0	0	0	1 695 916
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	584 683	250 506	0	0	334 177
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 345 898	0	0	0	5 345 898
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 930 894	0	0	780	2 930 114
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	494 481	0	0	0	494 481
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 735 314	494 572	0	780	13 239 962
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 450	0	0	0	5 450
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	611 178	0	0	0	611 178
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	616 628	0	0	0	616 628
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 720 609	53 978	0	14 796	3 651 835
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 282 916	0	0	0	1 282 916
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 003 525	53 978	0	14 796	4 934 751
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 011 621	556 125	0	126 620	26 328 876
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 665 793	0	4 665 793	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	4 649 951	0	4 649 951	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	15 842	0	15 842	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 665 793	0	4 665 793	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	65 850	0	0	0	65 850
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	166 835	0	0	0	166 835
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 274 972	0	0	0	4 274 972
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	513 464	0	0	0	513 464
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 021 121	0	0	0	5 021 121
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	175 124 478	556 125	4 665 793	126 620	169 775 940
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	175 124 478	556 125	4 665 793	126 620	169 775 940
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	29 718 058	0	0	29 718 058
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 105 263	0	0	2 105 263
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 612 795	0	0	27 612 795
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	29 718 058	0	0	29 718 058
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 894 737	0	0	1 894 737
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 894 737	0	0	1 894 737
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 894 737	0	0	1 894 737
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 257 227	425 879	0	12 831 348
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	425 879	425 879	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	520 560	305 413	0	215 147
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 629 551	36 689	0	3 592 862
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 739 000	0	0	3 739 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	4 568	0	0	4 568
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 568	0	0	4 568
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	296 747	2 846	0	293 901
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	291 502	2 846	0	288 656
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	21 447 653	770 827	0	20 676 826
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	53 060 448	770 827	0	52 289 621
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 133 549	0	77 133 549	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	77 133 549	0	77 133 549	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 326 882	0	120 326 882	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	197 460 431	0	197 460 431	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	197 460 431	0	197 460 431	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	250 520 879	770 827	197 460 431	52 289 621

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 060 448
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	175 124 478
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-122 064 030
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 460 431
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	197 460 431
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	75 396 401
15	C) Összes maradvány (=A+B)	75 396 401
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 636 655
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 759 746

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 360 000	955 001	0	0	0	0	0	2 568 345	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	64 350 144	417 249	79 671	0	0	110 320	0	3 629 471	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	31 244 291	288 950	796 258	0	0	81 872	0	1 551 157	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	26	101 954 435	1 661 200	875 929	0	0	192 192	0	7 748 973	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	101 954 435	1 661 200	875 929	0	0	192 192	0	7 748 973	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	7	13	15
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	7	13	15
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	11	22	26
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	4	4	0	11	11	22	26
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	7	13	15
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9

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	121 998 919	0	123 115 624
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 459 927	0	13 407 250
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 478 342	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	144 937 188	0	136 522 874
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	144 937 188	0	136 522 874
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 745 159	0	38 355 122
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 403 735	0	36 995 640
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 148 894	0	75 350 762
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 148 894	0	75 350 762
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 200	0	336 229
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 520	0	275 570
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	680	0	60 659
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 200	0	336 229
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 000	0	62 767
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 323	0	60 233
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 677	0	2 534
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 000	0	62 767
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	119 295	0	45 639
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	4 300
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	28 211	0	41 339
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	91 084	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	119 295	0	45 639
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	144 495	0	444 635
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 740 824	0	1 186 822
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 740 824	0	1 186 822
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 102	0	-3 045 100
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 102	0	-3 045 100
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 718 722	0	-1 858 278
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	150 709
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	295 002	0	153 599
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	295 002	0	304 308
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	225 244 301	0	210 764 301
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	44 202 003	0	44 202 003
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	122 360 709	0	122 360 709
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 480 858	0	7 480 858
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 864 391	0	-19 252 051
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 387 660	0	-1 219 375
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	154 791 519	0	153 572 144

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	233 049	0	590 437
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	233 049	0	590 437
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 636	0	4 754
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 636	0	4 754
237	H/III/1 Kapott előlegek	134 640	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	134 640	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	394 325	0	595 191
249	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	53 181 269	0	36 326 627
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 557 849	0	14 042 143
251	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	7 319 339	0	6 228 196
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 058 457	0	56 596 966
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	225 244 301	0	210 764 301

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 494 461	0	12 135 322
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	4 494 461	0	12 135 322
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 194 411	0	120 326 882
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 178 208	0	46 110 738
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 237 235	0	5 556 976
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 017 946	0	296 747
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	176 627 800	0	172 291 343
13	10 Anyagköltség	6 617 867	0	6 410 580
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 122 485	0	16 247 974
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	311 634	0	594 117
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 051 986	0	23 252 671
18	14 Bérköltség	103 501 106	0	105 274 716
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 776 314	0	15 328 537
20	16 Bérjárulékok	17 412 385	0	21 450 505
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	138 689 805	0	142 053 758
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 488 517	0	12 921 971
23	VII Egyéb ráfordítások	5 279 639	0	7 422 208
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 387 686	0	-1 223 943
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26	0	4 568
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	4 568
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26	0	4 568
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 387 660	0	-1 219 375

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	235 561	170 818 228	79 925 947	0	4 478 342	0	255 458 078
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 507 657	0	4 507 657
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 544 192	4 441 807	0	0	0	8 985 999
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 544 192	4 441 807	0	4 507 657	0	13 493 656
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	773 755	0	0	0	773 755
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 985 999	0	8 985 999
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	773 755	0	8 985 999	0	9 759 754
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	235 561	175 362 420	83 593 999	0	0	0	259 191 980
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	235 561	48 819 309	61 466 020	0	0	0	110 520 890
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 427 487	9 494 484	0	0	0	12 921 971
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	773 755	0	0	0	773 755
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	235 561	52 246 796	70 186 749	0	0	0	122 669 106
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	235 561	52 246 796	70 186 749	0	0	0	122 669 106
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	123 115 624	13 407 250	0	0	0	136 522 874
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 561	0	55 643 028	0	0	0	55 878 589

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	119 295	0	0	0	45 639	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 745 159	0	0	0	38 355 122	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 200	0	0	0	398 996	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 889 654	0	0	0	38 799 757	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	330 807
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	9 805 673
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	161 449
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	112 143
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 141 356
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 031 311
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	545 713
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	61 425
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)	45 198
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 628 546
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 218
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 176 047
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	132 265
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	132 265
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	141 968 904
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	141 968 904
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 843

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	77 148 894
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	77 148 894
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)	-1 798 132
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-175 124 478
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	250 520 879
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-77 133 549
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-73 656
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513]	4 300
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	13 128
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	-91 084
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	134 640
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	134 640
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	75 350 762
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	75 350 762
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	36 995 640