

Adatellenőrző kód: -75f77516667-d-5f2b1955-137460-65-1b1b-68-2b-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09 megye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HATM-PHAR
DEBRECEN
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
675321 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VOJTINA BÁBSZINHÁZ

4026 Debrecen Kálvin tér 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DHEU ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	12	31



2018. év. 03. hó. 14. nap

Lajos Tóth
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABDNE PALSZTOR ADINA (név)

06/30/3084664 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

813619

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER INTEGRÁLT RENDSZER

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes
		4	5	6	7	8	9	10			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 618 650	67 288 156	0	67 288 156	244 485 552	0	67 288 156	0	67 288 156	0
04	Készletléti, ügyelési, helyettesítési díj, műlára, műszolgálat (K1104)	210 720	210 720	0	210 720	0	0	210 720	0	210 720	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	774 000	966 000	0	966 000	0	0	966 000	0	966 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 263 000	0	4 263 000	0	0	4 263 000	0	4 263 000	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	228 000	133 042	0	133 042	0	0	133 042	0	133 042	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	324 000	383 000	0	383 000	0	0	383 000	0	383 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 777 810	115 250	1 662 560	0	0	1 662 560	0	1 662 560	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 155 370	75 021 728	115 250	74 906 478	244 485 552	0	74 906 478	0	74 906 478	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 100 000	12 734 917	1 277 752	11 457 165	2 885 000	0	11 457 165	0	11 457 165	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	873 814	5 337 393	13 400	5 323 993	577 220	0	5 323 993	0	5 323 993	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 973 814	18 072 310	1 291 152	16 781 158	3 462 220	0	16 781 158	0	16 781 158	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 129 184	93 094 038	1 406 402	91 687 636	247 947 772	0	91 687 636	0	91 687 636	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 490 804	21 263 439	814 521	20 448 918	50 304 961	0	20 448 918	0	20 448 918	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 400 000	3 638 778	0	3 638 778	0	0	3 638 778	0	3 638 778	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 794 000	3 698 953	0	3 698 953	64 500	0	3 698 953	20 528	3 687 433	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 194 000	7 337 731	0	7 337 731	64 500	0	7 337 731	20 528	7 326 211	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 781 000	3 372 840	0	3 248 985	0	0	3 248 985	0	3 241 036	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 000	1 560 440	0	1 560 440	3 231 720	0	1 560 440	0	1 477 076	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 831 000	4 933 280	0	4 809 425	3 231 720	0	4 809 425	0	4 718 112	0
36	Közműmunkadíjak (K331)	6 917 000	6 962 000	0	6 479 200	20 751 000	0	6 479 200	0	6 479 200	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 856 220	8 137 484	0	8 137 484	1 390 000	0	8 137 484	0	8 037 484	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 875 320	2 508 653	0	2 508 653	640 477	0	2 508 653	0	2 508 653	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 110 000	48 881 195	2 030 800	46 521 300	5 754 000	0	46 521 300	0	45 445 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 291 660	14 161 276	0	14 161 276	11 139 000	0	14 161 276	40 820	12 865 576	0
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	210 279	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 050 400	80 650 608	2 030 800	77 807 913	39 674 477	0	77 807 913	40 820	75 335 913	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	662 902	409 453	29 912	379 541	225 000	0	379 541	0	379 541	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 664 000	2 216 668	0	2 216 668	1 033 000	0	2 216 668	0	2 214 468	0

01/A - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										10
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 326 902	2 626 121	29 912	2 596 209	1 258 000	0	1 258 000	0	2 594 009
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 867 698	13 632 109	36 000	13 596 109	10 121 461	16 564	10 121 461	16 564	13 186 692
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 448 000	0	1 448 000	0	0	0	0	1 448 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	4 402	0	4 402	0	0	0	0	4 402
56	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	220 730	29 720	129 663	0	0	0	0	124 663
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 317 698	15 305 241	65 720	15 178 174	10 121 461	16 564	10 121 461	16 564	14 763 757
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 720 000	110 852 981	2 126 432	107 729 452	54 350 158	77 912	54 350 158	77 912	104 738 002
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 632	0	23 632	0	0	0	0	23 632
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	23 632	0	23 632	0	0	0	0	23 632
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	23 632	0	23 632	0	0	0	0	23 632
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 350	0	6 760	0	0	0	0	6 760
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 388 650	0	3 356 655	0	0	0	0	3 356 655
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	757 000	0	749 818	0	0	0	0	749 818
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	4 153 000	0	4 113 233	0	0	0	0	4 113 233
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	182 339 988	229 387 090	4 347 355	224 002 871	352 602 891	77 912	352 602 891	77 912	221 011 421

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	11 102 456	11 102 456	0	11 102 456	11 102 456
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 800 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	8 302 456
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 102 456	11 102 456	0	11 102 456	11 102 456
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 172 110	31 627 061	32 043 753	0	31 627 061	31 627 061
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	280 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 146 470	8 473 967	8 586 474	0	8 473 967	8 473 967
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 127 165	7 163 000	7 163 000	0	7 163 000	7 163 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	1 230	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 230	0	1 230	1 230
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1 230	1 230	0	1 230	1 230
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	21 260	21 260	0	21 260	21 260
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	146 001	0	146 001	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	47 445 745	47 286 519	47 961 718	0	47 286 519	47 286 519
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	18 788 728	18 788 728	0	18 788 728	18 788 728
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	18 788 728
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	18 788 728	18 788 728	0	18 788 728	18 788 728
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 445 745	77 177 703	77 852 902	0	77 177 703	77 177 703

PIR: 675321
Éves költségvetési beszámoló
VOJTINA BÁBSZINHÁZ
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 115 843	12 115 843	0	12 115 843	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 115 843	12 115 843	0	12 115 843	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 894 243	140 093 544	139 057 623	0	139 057 623	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	134 894 243	152 209 387	151 173 466	0	151 173 466	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	134 894 243	152 209 387	151 173 466	0	151 173 466	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megtérítés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		Összesen	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 288 156	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	210 720	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	966 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 263 000	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	133 042	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	383 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 662 560	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 906 478	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	11 457 165	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 323 993	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 781 158	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 687 636	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 448 918	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 744 135	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	115 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 292 330	0
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	4 535 604	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	761 849	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 638 778	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 687 433	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 326 211	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 241 036	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 477 076	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 718 112	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	6 479 200	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 037 484	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 508 653	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 445 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 865 576	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	210 279	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 335 913	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	379 541	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 214 468	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 594 009	0
50	Működési célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 186 692	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 448 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	4 402	0
56	ebből: valuta, deviza eszaktörök realizált árfolyamvesztésége (K354)	4 402	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	124 663	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	14 763 757	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	104 738 002	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	23 632	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	Összesen		082020 Színházak tevékenysége	
		23 632	23 632	23 632	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	23 632	23 632	23 632	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	23 632	23 632	23 632	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 760	0	0	6 760
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 356 655	0	0	3 356 655
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	749 818	0	0	749 818
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 113 233	0	0	4 113 233
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	221 011 421	23 632	23 632	220 987 789
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	221 011 421	23 632	23 632	220 987 789
310	Állagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	26

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak revéltévsége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 102 456	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 800 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 302 456	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 102 456	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 627 061	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	280 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 473 967	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 163 000	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 230	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 230	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	21 260	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	47 286 519	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	18 788 728	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	18 788 728	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	18 788 728	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 177 703	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 115 843	12 115 843
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 115 843	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 057 623	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	151 173 466	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	151 173 466	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	228 351 169	151 173 466
			77 177 703

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 177 703
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	221 011 421
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 833 718
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 173 466
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	151 173 466
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	7 339 748
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 339 748
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 339 748

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletérté, ügyrelai, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők jutalmairól
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 973 500	0	0	0	168 000	55 595	0	81 600	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 958 400	0	210 720	483 000	84 000	12 000	0	25 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 009 300	0	0	0	126 000	24 000	0	278 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	17 458 838	0	0	483 000	2 351 946	81 000	0	74 270	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	31 140 491	0	0	0	1 533 054	343 447	0	1 203 190	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	24	61 540 529	0	210 720	966 000	4 263 000	516 042	0	1 662 560	0
64	közfoglalkoztatott	1	947 627	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	5 747 627	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	26	67 288 156	0	210 720	966 000	4 263 000	516 042	0	1 662 560	0
80	Záróitényszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróitényszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	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	3	8	11	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	8	11	13
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	1	0	1	1	7	0	8	9
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	1	7	3	11	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	2	10	11	23	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	1	2	1	10	11	22	24
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	8	11	12
34	II. funkció csoport	1	0	1	1	7	3	11	12
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	1	0	0	1	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	24 711	0	10 309
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	24 711	0	10 309
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	229 533 757	0	222 851 396
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 095 391	0	4 867 682
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	234 629 148	0	227 719 078
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	234 653 859	0	227 729 387
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	13 630 614	0	10 867 273
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	13 630 614	0	10 867 273
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 630 614	0	10 867 273
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	228 000	0	675 199
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	179 528	0	416 692
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 472	0	112 507
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	146 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	228 000	0	675 199
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	184 320
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	0	0	184 320
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	184 320
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	228 000	0	859 519
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 632 521	0	3 692 471
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 632 521	0	3 692 471
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 080 521	0	-5 953 290
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 080 521	0	-5 953 290
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 197 074	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 197 074	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	749 074	0	-2 260 819
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	767 449	0	54 157
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	767 449	0	54 157
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	250 028 996	0	237 249 517
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulások értéke	391 759 926	0	391 759 926
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 600 780	0	2 600 780
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 600 780	0	2 600 780
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-156 392 876	0	-163 432 666
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 039 790	0	-8 967 647
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	230 928 040	0	221 960 393
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 967 208	0	2 991 450
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 967 208	0	2 991 450
213	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	19 961	0	0
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	119 450	0	77 912

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	139 411	0	77 912
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 106 619	0	3 069 362
250	J/1 Eredményszámleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 720 000	0	3 100 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 274 337	0	9 119 762
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 994 337	0	12 219 762
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	250 028 996	0	237 249 517

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	-27 371 528	0	31 864 225
04	I Tervezési nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	27 371 528	0	31 864 225
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	135 029 427	0	119 077 623
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	32 389 994	0	32 511 104
11	09 Kültetési, egyéb eredményszámlaleltű bevételek	31 498	0	167 261
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	167 650 919	0	171 736 068
13	10 Átvonulások	5 896 176	0	7 315 155
14	11 Igényelt, de nem szolgáltatott értékek	82 707 091	0	82 993 687
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	88 603 861	0	90 309 042
18	14 Beruhozás	58 914 212	0	67 806 051
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 851 395	0	23 207 886
20	16 Berparatók	22 621 226	0	29 098 627
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	102 386 833	0	111 112 664
22	VI Értékcökkenési leírás	9 705 955	0	10 287 887
23	VII Egyéb ráfordítások	1 366 002	0	855 175
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-7 040 204	0	-8 964 475
28	20 Egyéb kapott (pénz) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5 928	0	1 230
29	21 Pénzügyi műveletek, egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=20+21b)	1 389	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordítások (=17+18+19+20+21)	7 317	0	1 230
39	26 Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordítások (=26a+26b)	6 903	0	4 402
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 903	0	4 402
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	414	0	-3 172
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 039 790	0	-8 967 647

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	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	831 900	334 118 088	63 238 692	0	0	0	0	398 188 680
04	Bentlakásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 363 415	0	0	0	0	3 363 415
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 363 415	0	0	0	0	3 363 415
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 100	0	0	0	0	5 100
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 100	0	0	0	0	5 100
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	831 900	334 118 088	66 597 007	0	0	0	0	401 546 995
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	807 189	104 584 331	58 143 301	0	0	0	0	163 534 821
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	828 733	114 580 411	58 584 751	0	0	0	0	174 003 895
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	814 331	107 898 050	55 008 727	0	0	0	0	163 721 108
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	821 591	111 266 692	61 729 325	0	0	0	0	173 817 608
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	821 591	111 266 692	61 729 325	0	0	0	0	173 817 608
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 309	222 851 396	4 867 682	0	0	0	0	227 729 387
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	741 900	0	57 237 579	0	0	0	0	57 979 479

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	184 320	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 630 614	0	0	0	10 867 273	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	228 000	0	0	0	675 199	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 858 614	0	0	0	11 726 792	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 270
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	9 925 330
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)	1 834 287
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)	1 189 560
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	807 691
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	4 907 393
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	900 541
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	48 320 192
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	606 349
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	606 349