

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
484820	1251	06	0100	900100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

6720 Szeged Vaszy Viktor tér 1

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	Feladatmutatók állománya
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	413	196
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	413	196
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 592 282	2 043 788
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	31 508	23 279
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	2 656	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 626 446	2 067 067
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 626 859	2 067 263
34	1. Anyagok (21., 241.)	13 404	12 616
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	13 404	12 616
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 290	13 892
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	16 795	24 600
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	21 085	38 492
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	595	698
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	595	698
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	518	518
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	5 319	5 819
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	5 837	6 337
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	40 921	58 143
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 667 780	2 125 406
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	523 032	523 032
78	I. Tartós tőke (76+77)	523 032	523 032
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 095 839	1 582 099
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 095 839	1 582 099
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 618 871	2 105 131
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	5 184	-332
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	5 184	-332
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	5 184	-332
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	5 184	-332
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	42 477	13 240
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	17 414	1 899
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	25 063	11 341
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	42 477	13 240
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	12
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	1 248	7 355
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	1 248	7 367
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	43 725	20 607
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 667 780	2 125 406

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	302 646	280 526	280 526
03	Nyelvpótlék	2 760	2 712	2 712
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 220	4 361	4 361
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 560	2 560	2 464
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	313 186	290 159	290 063
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 610	6 408	6 408
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	322 796	296 567	296 471
10	Jutalom (normatív)	0	600	600
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	27 559	16 178	8 962
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 200	21 567	25 061
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	28 759	38 345	34 623
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 200	1 379	1 045
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	29 959	39 724	35 668
17	Keresetkiegészítés fedezete	6 114	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 200	2 786	2 761
20	Napidíj	1 000	565	565
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 094	1 094
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 200	4 445	4 420
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	30	30	15
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 230	4 475	4 435
28	Közlekedési költségértítés	2 000	2 000	4 386
29	Étkezési hozzájárulás	10 980	10 845	10 547
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	2 586	2 586	473
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	15 566	15 431	15 406
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései	340	340	271
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	15 906	15 771	15 677
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	800	800	600
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	800	800	600
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	135	135
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	135	135
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	48 325	59 156	55 184
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 570	1 749	1 331
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	56 009	60 905	56 515
43	Állományba nem tartozók juttatásai	23 075	26 280	26 866
48	Külső személyi juttatások (43+47)	23 075	26 280	26 866
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	401 880	383 752	379 852
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	103 183	102 835	100 588
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 822	2 822

PIR: 484820
Éves beszámoló
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Megye: 06 Településtípus: 0048
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2022.03.30 07:10
Ellenőrző kód: 1591336521
Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Táppénz hozzájárulás	256	256	367
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	103 439	105 913	103 777

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 700	1 700	2 093
05	Könyv beszerzése	100	100	39
06	Folyóirat beszerzése	200	200	608
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	19
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	3 000	5 185
10	Szakmai anyagok beszerzése	14 321	22 917	28 670
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	11 550	25 263	15 725
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	800	800	730
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	3 000	4 011
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	34 771	57 080	57 080
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 800	2 800	2 104
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	700	700	826
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 500	3 500	3 864
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 000	7 000	6 794
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	229
20	Bérelti és lízing díjak	3 000	5 953	8 091
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	3 000	862
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	55 397	61 986	60 565
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 397	22 265	21 989
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	313	313	235
27	Víz- és csatornadíjak	2 430	2 430	2 163
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17 300	19 874	29 374
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	369 705	445 244	468 376
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	9 500	12 322	12 322
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	1 000	1 300
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	482 042	574 387	605 506
35	Vásárolt közszolgáltatások	3 500	3 500	3 985
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	145 309	171 205	164 716
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	145 309	171 205	164 716
42	Belföldi kiküldetés	1 760	1 760	73
44	Reprezentáció	3 300	3 300	1 734
45	Reklám és propagandakiadások	10 000	18 115	21 368
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	15 060	23 175	23 175
48	Egyéb dologi kiadások	2 000	2 000	4 766
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	689 682	838 347	866 022
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 398	3 398	2 719
59	Rehabilitációs hozzájárulás	8 000	8 000	8 885
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	231
61	Díjak, egyéb befizetések	3 000	3 000	2 319
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	14 398	14 398	14 154
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	14 398	14 398	14 154
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	704 080	852 745	880 176

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	15 001	15 001
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	15 001	15 001
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	15 001	15 001
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	15 001	15 001
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	15 001	15 001
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	93 154	93 154
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	93 154	93 154
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	93 154	93 154
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	108 155	108 155
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	93 154	93 154
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	15 001	15 001

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	1 570	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	430	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	2 000	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 016	9 123	9 337
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	5 016	9 123	9 337
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 303	2 412	2 198
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 303	2 412	2 198
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	6 319	11 535	11 535
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	6 319	11 535	11 535
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	8 319	11 535	11 535
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	8 319	11 535	11 535

PIR: 484820
Éves beszámoló
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Megye: 06 Településtípus: 0048
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2022.03.30 07:10
Ellenőrző kód: 1591336521
Értéktípus: Ezer Forint

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	500
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	500
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	500

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	103 000	107 084	117 403	0
07	Egyéb sajátos bevétel	13 000	7 310	2 681	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 000	29 000	32 773	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	35 000	35 000	24 910	0
11	Alkalmazottak térítése	0	713	278	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	627	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	435	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	180 000	179 107	179 107	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	102 400	175 102	175 963	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	47 600	47 600	46 657	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	82	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	150 000	222 702	222 702	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1	1	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	1	1	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	330 000	401 810	401 810	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	103	72	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	78 500	78 500	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	78 603	78 572	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	78 603	78 572	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	305	305
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	305	305
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	305	305
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	305	305

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	848 812	867 289	888 352
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	848 812	867 289	888 352
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	31
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	700	700
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	700	731
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	700	731
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	700	731
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	108 209
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	108 209
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	108 209
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	848 812	867 989	997 292

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	35 587	113 393	113 393
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	3 319	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	38 906	113 393	113 393
101	Függő bevételek	0	0	12
102	Átfutó bevételek	0	0	6 107
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	6 119
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	38 906	113 393	119 512

PIR: 484820
 Éves beszámoló
 SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
 Megye: 06 Településtípus: 0048
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2022.03.30 07:10
 Ellenőrző kód: 1591336521
 Értéktípus: Ezer Forint

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9001131 K?színházak tevékenysége tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
01	Közvetlen kiadások összesen	451 859	10 129	6 764		434 966
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	1 886	0	0		1 886
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	588 710	0	0		588 710
05	Épületek fenntartásának kiadásai	146 668	357	16		146 295
06	Központi irányítás kiadásai	294 372	0	0		294 372
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	1 031 636	357	16		1 031 263
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	1 483 495	10 486	6 780		1 466 229

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9001131 K?színházak tevékenysége tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	296 471	0	0		296 471
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	56 515	0	0		56 515
03	Külső személyi juttatások 02/48	26 866	0	0		26 866
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	379 852	0	0		379 852
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	103 777	0	0		103 777
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	866 022	10 486	6 780		848 756
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	14 154	0	0		14 154
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	880 176	10 486	6 780		862 910
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	93 154	0	0		93 154
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	93 154	0	0		93 154
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	93 154	0	0		93 154
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 456 959	10 486	6 780		1 439 693
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	11 535	0	0		11 535
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	15 001	0	0		15 001
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	15 001	0	0		15 001
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	15 001	0	0		15 001
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	15 001	0	0		15 001
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	15 001	0	0		15 001
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	26 536	0	0		26 536
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 483 495	10 486	6 780		1 466 229
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 483 495	10 486	6 780		1 466 229
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 483 495	10 486	6 780		1 466 229
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	122	0	0		122
134	átlagos statisztikai állományi létszám	117	0	0		117
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	66	0	0		66
136	átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	0		62

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	9001131 K?színházak tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	179 107	8 741	44 305	0	126 061
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	222 702	2 137	11 269	0	209 296
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1	0	0	0	1
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	401 810	10 878	55 574	0	335 358
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	31	0	0	0	31
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	700	0	0	0	700
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	731	0	0	0	731
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	731	0	0	0	731
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	108 209	0	0	0	108 209
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	108 209	0	0	0	108 209
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	72	0	0	0	72
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	78 500	0	0	0	78 500
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	78 500	0	0	0	78 500
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	78 572	0	0	0	78 572
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	78 572	0	0	0	78 572
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	589 322	10 878	55 574	0	522 870
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	305	0	0	0	305
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	305	0	0	0	305
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	305	0	0	0	305
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	888 352	0	0	888 352	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	888 352	0	0	888 352	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 477 979	10 878	55 574	888 352	523 175
114	Maradvány felhasználás 10/66	113 393	0	0	0	113 393
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 591 372	10 878	55 574	888 352	636 568
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 591 372	10 878	55 574	888 352	636 568

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	401 880	0	0	3 872	-22 000	-18 128	383 752	379 852
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	103 439	0	0	3 974	-1 500	2 474	105 913	103 777
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	704 080	0	0	49 078	99 587	148 665	852 745	880 176
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	93 154	0	93 154	93 154	93 154
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	1 209 399	0	0	150 078	76 087	226 165	1 435 564	1 456 959
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	6 319	0	0	0	5 216	5 216	11 535	11 535
15	Felújítás (05/06)	2 000	0	0	0	-2 000	-2 000	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	15 001	0	15 001	15 001	15 001
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	8 319	0	0	15 001	3 216	18 217	26 536	26 536
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 217 718	0	0	165 079	79 303	244 382	1 462 100	1 483 495
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	500
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 217 718	0	0	165 079	79 303	244 382	1 462 100	1 483 995
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	330 000	0	0	71 810	79 303	151 113	481 113	589 322
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	305	0	305	305	305
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	848 812	0	0	18 477	0	18 477	867 289	888 352
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	38 906	0	0	74 487	0	74 487	113 393	113 393
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 217 718	0	0	165 079	79 303	244 382	1 462 100	1 591 372
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	6 119
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 217 718	0	0	165 079	79 303	244 382	1 462 100	1 597 491

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	595
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	595
06	Bevételek (+)	1 484 098
07	Kiadások (-)	1 483 995
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	698
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	698

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	595	698
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	595	698
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	518	518
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 319	5 819
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5 837	6 337
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	12
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 248	7 355
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 248	7 367
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	4 589	-1 030
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	5 184	-332
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-21 063
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	108 209	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	108 209	-21 063
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-93 154	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	20 239	-21 395
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	20 239	-21 395
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 239	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 920	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 319	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	-21 395
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	-21 395

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 989	0	360	720	0	0	0	5 069	80	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	29 167	0	685	3 641	299	0	0	33 792	1 926	12
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	14 158	0	0	0	143	0	0	14 301	2 115	13
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	42 079	0	0	0	351	0	0	42 430	7 797	31
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	43 267	0	119	0	499	0	0	43 885	7 138	35
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	42 292	0	0	0	552	0	0	42 844	6 278	31
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	10 291	0	0	0	0	0	0	10 291	851	8
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	46 036	0	0	0	384	0	0	46 420	4 990	24
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	43 742	0	1 548	0	236	0	0	45 526	3 212	20
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	236	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	280 526	0	2 712	4 361	2 464	0	0	290 063	34 623	176
203	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	280 526	0	2 712	4 361	2 464	0	0	290 063	34 623	176
206	közalkalmazottak összesen	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	1 045	3
210	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	1 045	3
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	286 934	0	2 712	4 361	2 464	0	0	296 471	35 668	179

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	290 063	6 408	0	0	296 471
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	34 623	1 045	0	0	35 668
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 420	15	0	0	4 435
05	Személyhez kapcsolódó költségértérek és hozzájárulások	15 406	271	0	0	15 677
06	Szociális jellegű juttatások	600	0	0	0	600
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	135	0	0	0	135
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	55 184	1 331	0	0	56 515
09	Külső személyi juttatások	0	0	26 866	0	26 866
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	345 247	7 739	26 866	0	379 852
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	188	0	0	0	188
14	Zárólétszám (fő)	176	3	0	0	179
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	179	5	0	0	184
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	176	3	0	0	179

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	0	0	22	26	48	48
02	b) csoport	1	6	7	2	16	14	32	39
03	Összesen (01+02)	1	6	7	2	38	40	80	87
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	2	12	14
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	2	2	0	2	4	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	13	7	20	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	27	1	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	27	1	29	29
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	12	0	26	27
23	Rendészeti	1	0	1	0	9	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	15	56	3	74	76
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	12	14	17	107	50	174	188
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	12	14	17	107	50	174	188
38	I. funkció csoport	1	6	7	2	38	40	80	87
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	13	7	20	25
40	III. funkció csoport	1	1	2	15	56	3	74	76

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	7 841	2 207 793	0	408 520	35 658	0	0	0	0	2 659 812
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	9 337	0	0	0	0	0	9 337
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	2 198	0	0	0	0	0	2 198
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	11 535	0	0	0	0	0	11 535
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	2 656	0	0	0	0	0	2 656
08	- Térítésmentes átvétel	0	499 745	677	0	0	0	0	0	0	499 745
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	499 745	677	2 656	0	0	0	0	0	502 401
12	- Összes növekedés (05+11)	0	499 745	677	14 191	0	0	0	0	0	513 936
13	- Értékesítés	0	0	0	983	0	0	0	0	0	983
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	2 198	0	0	0	0	0	2 198
16	- Selejtezés, megsemmisülés	413	0	0	2 576	0	0	0	0	0	2 989
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	413	0	0	5 757	0	0	0	0	0	6 170
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	7 428	2 707 538	677	416 954	35 658	0	0	0	0	3 167 578
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 428	615 511	0	377 012	35 658	0	0	0	0	1 035 609
23	- Növekedés	0	48 239	0	20 053	0	0	0	0	0	68 292
24	- Csökkenés	196	0	0	3 390	0	0	0	0	0	3 586
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	7 232	663 750	0	393 675	35 658	0	0	0	0	1 100 315
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	7 232	663 750	0	393 675	35 658	0	0	0	0	1 100 315
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	196	2 043 788	677	23 279	0	0	0	0	0	2 067 263
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 527	482	0	347 788	35 658	0	0	0	0	391 455

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	38 898
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	42 024
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 519
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	8 934
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	348
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	782 872
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 024
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	555
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	81 309
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	696 984

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	13 404	0	0	0	12 616	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 290	0	0	0	13 892	0
14	Egyéb követelések	16 795	0	0	0	24 600	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	34 489	0	0	0	51 108	0
20	Eszközök összesen (08+19)	34 489	0	0	0	51 108	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4 290	0	26 147	0	0	30 437	122	4 102	12 565	188	13 704	13 892
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	16 795	0	113 898	0	0	130 693	0	16 795	89 298	0	24 600	24 600
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	21 085	0	140 045	0	0	161 130	122	20 897	101 863	188	38 304	38 492

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	42 477	0	209 315	0	0	251 792	0	0	238 552	42 477	-29 237	13 240
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	42 477	0	209 315	0	0	251 792	0	0	238 552	42 477	-29 237	13 240
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	3 319	0	0	0	0	3 319	0	0	3 319	3 319	-3 319	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	39 158	0	209 315	0	0	248 473	0	0	235 233	39 158	-25 918	13 240
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	42 477	0	209 315	0	0	251 792	0	0	238 552	42 477	-29 237	13 240

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	9 123	0	0	0	0	9 337	0	0	0	0	9 337	9 337
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 412	0	0	0	0	2 198	0	0	0	0	2 198	2 198
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	11 535	0	0	0	0	11 535	0	0	0	0	11 535	11 535
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15 001	0	0	0	0	15 001	0	0	0	0	15 001	15 001
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	15 001	0	0	0	0	15 001	0	0	0	0	15 001	15 001
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	93 154	0	0	0	0	93 154	0	0	0	0	93 154	93 154
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	108 155	0	0	0	0	108 155	0	0	0	0	108 155	108 155
23	1. Személyi juttatások	383 752	0	0	0	0	379 852	0	0	0	0	379 852	379 852
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	105 913	0	0	0	0	103 777	0	0	0	0	103 777	103 777
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	852 745	0	0	0	0	880 176	0	0	0	0	880 176	880 176
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 342 410	0	0	0	0	1 363 805	0	0	0	0	1 363 805	1 363 805
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 462 100	0	0	0	0	1 483 495	0	0	0	0	1 483 495	1 483 495

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	-214
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	214
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	3 900
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	2 136
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	-27 431
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	-21 395
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	-21 395

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	322 796	296 567	296 471	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	56 009	60 905	56 515	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	23 075	26 280	26 866	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	401 880	383 752	379 852	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	103 439	103 091	100 955	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 822	2 822	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	103 439	105 913	103 777	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	689 682	838 347	866 022	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	14 398	14 398	14 154	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	704 080	852 745	880 176	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	93 154	93 154	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	93 154	93 154	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	1 209 399	1 435 564	1 456 959	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	2 000	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	6 319	11 535	11 535	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	15 001	15 001	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	0	15 001	15 001	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	8 319	26 536	26 536	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	1 217 718	1 462 100	1 483 495	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	330 000	401 810	401 810	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	700	731	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	108 209	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	78 603	78 572	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	330 000	481 113	589 322	0
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	305	305	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	0	305	305	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	0	305	305	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	330 000	481 418	589 627	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	848 812	867 289	888 352	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	848 812	867 289	888 352	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	1 178 812	1 348 707	1 477 979	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	38 906	113 393	5 516	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	38 906	113 393	5 516	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	38 906	113 393	113 393	0
65	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	500	0
67	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	6 119	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	1 217 718	1 462 100	1 483 995	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	1 217 718	1 462 100	1 597 491	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34- 64-65+66+67+70+71)	0	0	103	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	595	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	698	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	188	188	179	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	184	0