

Adatellenőrző kód: 6e4864e-4-18482a-8-333a20-25-e-805d-52-126e-5b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Eger Megye
Eger
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="381202"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

3300 Eger Hatvani Kapu tér 4


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eger Megyei Jogi Valnos Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2014"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Eger 2018. év 04 hó 05 nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MIKÓ MÁRTA (név)

561512-674 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="9"/>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value=""/>

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, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	234 112 770	237 641 298	0	236 594 056	779 010 528	0	236 594 056
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	6 406 516	1 088 222	5 318 294	0	0	5 304 994
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, dílóra, túlszolgálat (K1104)	43 005 000	24 689 515	0	19 305 353	0	0	19 305 353
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 764 400	3 764 400	0	3 764 400	10 800 984	0	3 764 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 165 000	1 165 000	0	1 034 900	0	0	1 034 900
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 608 442	1 608 442	0	1 534 130	0	0	1 534 130
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	34 070	0	34 070	0	0	34 070
12	Szociális támogatások (K1112)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	29 334 942	310	29 334 632	0	0	28 899 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	286 155 612	304 684 183	1 088 532	296 959 835	789 811 512	0	296 510 925
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	21 005 500	20 555 943	692 883	19 863 060	0	0	19 863 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 332 608	0	3 235 983	0	102 790	3 235 983
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 005 500	24 888 551	692 883	23 099 043	0	102 790	23 099 043
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	307 161 112	329 572 734	1 781 415	320 058 878	789 811 512	102 790	319 609 968
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 428 564	79 368 659	2 005 510	74 401 563	155 465 541	0	74 401 563
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	61 452 189
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 926 000
26	ebbel: létfenntartó hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 230 495
27	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	461 874
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 471 816
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 692 000	399 269	0	399 269	0	0	859 189
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 600 000	17 623 000	0	17 612 980	0	0	399 269
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 292 000	18 022 269	0	18 012 249	0	0	17 612 980
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 244 000	2 546 141	0	2 546 141	0	0	18 012 249
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 385 000	2 616 631	0	2 616 631	0	0	2 546 141
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 629 000	5 162 772	0	5 162 772	0	0	2 616 631
36	Közütemi díjak (K331)	23 029 000	23 029 000	0	22 490 377	67 260 000	460 260	5 162 772
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	5 521 000	6 280 418	0	6 280 418	0	0	22 490 377
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 168 000	3 824 288	0	3 824 288	0	0	6 280 418
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 000 000	1 875 221	0	1 875 221	0	0	3 824 288
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 488 000	98 939 593	0	98 939 593	0	0	1 875 221
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 547 000	17 112 193	0	17 112 193	0	10 712	98 939 593
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	17 112 193
								409 209

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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	127 753 000	151 060 713	0	150 522 090	67 260 000	470 972	150 522 090	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	2 460 636	0	2 449 895	0	0	2 439 356	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 700 000	10 745 439	0	10 745 439	0	0	10 745 439	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 200 000	13 206 075	0	13 195 334	0	0	13 184 795	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 710 000	33 183 529	0	33 058 665	18 160 200	124 864	33 058 665	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 938 000	0	3 938 000	0	0	3 938 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	20 000	63 462	0	63 462	0	0	63 462	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	63 462	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 764 000	1 602 211	0	1 597 261	0	4 950	1 597 261	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 494 000	38 787 202	0	38 657 388	18 160 200	129 814	38 657 388	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	206 368 000	226 239 031	0	225 549 833	85 420 200	600 786	225 539 294	
195	Információk eszközök beszerzése, jétésítése (K63)	400 000	212 981	0	211 486	0	0	211 486	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 978 000	6 165 019	0	6 165 019	0	0	6 165 019	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 722 000	1 722 000	0	1 419 237	0	0	1 419 237	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 100 000	8 100 000	0	7 795 742	0	0	7 795 742	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 700 000	1 700 000	0	1 397 700	0	0	1 397 700	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	459 000	459 000	0	377 379	0	0	377 379	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 159 000	2 159 000	0	1 775 079	0	0	1 775 079	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	596 216 676	645 439 424	3 786 925	629 581 095	1 030 697 253	703 576	629 121 646	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 590 000	10 590 000	0	10 590 000	0	10 590 000
36	ebből: egyéb lejzert kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 200 000
36	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	9 390 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 590 000	10 590 000	0	10 590 000	0	10 590 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	105 924 409	105 924 409	105 924 409	92 575	125 763 318	92 575	115 191 229
188	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	16 685 905
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 357	3 381 649	6 357	3 103 615
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 519 591	27 519 591	27 519 591	4 268	32 079 135	4 268	29 557 640
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	6 289 000	0	6 289 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408z)	0	0	0	0	6	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	0	0	0	0	6	0	6
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409z)	0	0	0	0	1 056	0	1 056
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409z)	0	0	0	0	0	0	1 056
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	1 056
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	1 056	0	1 056
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	188 676	0	188 676
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	154 444 000	154 444 000	154 444 000	103 200	167 731 426	103 200	154 339 808
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	53 000 000	56 725 836	56 725 836	0	56 725 836	0	56 725 836
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	56 725 836
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	53 000 000	56 725 836	56 725 836	0	56 725 836	0	56 725 836
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	207 444 000	221 759 836	235 047 262	103 200	235 047 262	103 200	221 655 644

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 190 079	7 190 079	7 190 079	7 190 079	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 190 079	7 190 079	7 190 079	7 190 079	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	388 772 676	416 489 509	416 489 509	416 489 509	416 489 509	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	388 772 676	423 679 588	423 679 588	423 679 588	423 679 588	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	388 772 676	423 679 588	423 679 588	423 679 588	423 679 588	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		013756 A. önkormányzati eggyommal való gazdálkodással kapcsolatos tételek	062020 Színházak tevékenysége	062030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
		013756 A. önkormányzati eggyommal való gazdálkodással kapcsolatos tételek	062020 Színházak tevékenysége			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	236 594 056	0	0	236 594 056	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	5 304 994	0	0	5 304 994	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 305 353	0	0	19 305 353	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 764 400	0	0	3 764 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 034 900	0	0	1 034 900	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 534 130	0	0	1 534 130	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	34 070	0	0	34 070	0
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	0	0	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 899 022	0	0	28 899 022	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	296 510 925	0	0	296 510 925	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	19 863 060	0	0	19 863 060	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 235 983	0	0	3 037 283	198 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 099 043	0	0	22 900 343	198 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	319 609 968	0	0	319 411 268	198 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	74 401 563	0	0	74 314 810	86 753
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 452 189	0	0	61 452 189	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 926 000	0	0	2 926 000	0
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 230 495	0	0	1 178 912	51 583
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	461 874	0	0	461 874	0
27	ebbeli: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok feltételezett költségei (K2)	7 471 816	0	0	7 471 816	0
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	859 189	0	0	824 019	35 170
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	399 269	0	0	399 269	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 612 980	119 511	119 511	17 493 469	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 012 249	119 511	119 511	17 892 738	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 546 141	0	0	2 546 141	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 616 631	0	0	2 616 631	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 162 772	0	0	5 162 772	0
36	Közvetlen díjak (K331)	22 490 377	2 647 076	2 647 076	19 843 301	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	6 280 418	0	0	6 280 418	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 824 288	100 121	100 121	3 724 167	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 875 221	1 369 949	1 369 949	505 272	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 939 593	0	0	95 503 907	3 435 686
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 112 193	229 672	229 672	16 882 521	0
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	409 209	0	0	409 209	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	150 522 090	4 346 818	4 346 818	142 739 586	3 435 686
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 439 356	0	0	2 439 356	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 745 439	0	0	10 282 561	462 878
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 184 795	0	0	12 721 917	462 878
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 058 665	1 185 234	1 185 234	31 140 954	732 477
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 938 000	0	0	3 938 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	63 462	0	0	63 462	0
56	ebbeli: valuta, deviza eszközök reálitái: árfolyamvesztésége (K354)	63 462	0	0	63 462	0

#	Megnevezés	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
		Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (dívére: színház)
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 597 261	0	1 597 261	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 657 388	1 185 234	36 739 677	732 477
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	225 539 294	5 651 563	215 256 690	4 631 041
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	211 486	0	211 486	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 165 019	223 506	5 941 513	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 419 237	50 893	1 368 344	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 795 742	274 399	7 521 343	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 397 700	0	1 397 700	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	377 379	0	377 379	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 775 079	0	1 775 079	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	629 121 646	5 925 962	618 279 190	4 916 494
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	629 121 646	5 925 962	618 279 190	4 916 494
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	109	0	109	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018070 Ifjúsági célú finanszírozási műveletek	092020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)
22	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 590 000	0	0	1 800 000	8 790 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 200 000	0	0	0	1 200 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 390 000	0	0	1 800 000	7 590 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 590 000	0	0	1 800 000	8 790 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	115 191 229	16 685 905	0	98 505 324	0
188	Ellátási tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 685 905	16 685 905	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3 103 615	2 765 466	0	338 149	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	29 557 640	1 630 761	0	27 926 879	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 289 000	6 289 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B4082)	6	0	0	6	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6	0	0	6	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	1 056	0	0	1 056	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 056	0	0	1 056	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 056	0	0	1 056	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	188 676	0	0	188 676	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	8 586	213	0	8 373	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	154 339 808	21 082 345	0	133 257 463	0
244	Egyéb működési célú ávetti pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	56 725 836	0	0	56 725 836	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	56 725 836	0	0	56 725 836	0
256	Működési célú ávetti pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	56 725 836	0	0	56 725 836	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	221 655 644	21 082 345	0	191 783 299	8 790 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 190 079	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 190 079	0	0	0	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	416 489 509	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	423 679 588	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	423 679 588	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	645 335 232	21 082 345	423 679 588	191 783 299	8 790 000

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevétel	221 655 644
02	Alaptevékenység költségvetési kiadás	629 121 646
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-407 466 002
04	Alaptevékenység finanszírozási bevétel	423 679 588
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	423 679 588
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 213 586
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 213 586
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 246 374
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 967 212

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	18	20	0	38	40	
02	b) csoport	0	0	0	0	8	8	0	11	11	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	26	28	0	49	51	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	0	3	4	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	0	3	3	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	6	7	0	8	9	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	11	0	43	43	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	23	0	36	36	
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	3	3	0	7	7	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	3	0	3	3	
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	32	35	0	49	49	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	64	66	0	106	109	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	12	0	106	108	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	26	27	0	49	50	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	6	0	8	9	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	32	33	0	49	49	
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	911 620 546	0	887 047 025
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 790 916	0	18 484 565
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	933 411 462	0	905 531 590
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	933 411 462	0	905 531 590
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 557 902	0	2 906 342
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 557 902	0	2 906 342
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 557 902	0	2 906 342
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	6 663 863	0	15 616 586
53	C/III Forringszámlák (=C/II/1+C/II/2)	6 663 863	0	15 616 586
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 663 863	0	15 616 586
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	17 748 284	0	13 391 618
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 316 381	0	10 870 123
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 430 803	0	2 521 495
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 100	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 748 284	0	13 391 618
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4h)	0	0	103 200
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	98 932
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 268
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	103 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	499 785	0	611 136
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 344	0	28 344
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	400 708	0	385 585
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	70 733	0	197 207
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	499 785	0	611 136
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	18 248 069	0	14 105 954
161	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	26 356 744	0	4 715 786
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	26 356 744	0	4 715 786
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 655 265	0	-12 836 566
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-28 655 265	0	-12 836 566
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	37 574	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközmozdalmi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	37 574	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	155 039	0	272 719
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	155 039	0	272 719
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	959 775 388	0	930 312 411
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátor értéke	1 442 038 407	0	1 442 038 407
178	G/III Nemzeti vagyoni változásai	12 897 796	0	12 897 796

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 667 356	0	39 667 356
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	39 667 356	0	39 667 356
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-531 771 315	0	-564 955 151
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 183 836	0	-40 904 476
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	929 648 408	0	888 743 932
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	448 910
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 135	0	10 539
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 135	0	459 449
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	102 790
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 163 923	0	600 786
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 163 923	0	703 576
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 143	0	14 136
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 143	0	14 136
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 177 201	0	1 177 161
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 500 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 949 779	0	36 891 318
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 949 779	0	40 391 318
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	959 775 388	0	930 312 411

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4		5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	110 523 851	0	0	114 947 518	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	110 523 851	0	0	114 947 518	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	364 057 019	0	0	416 489 509	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	72 293 927	0	0	63 815 836	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	19 018 084	0	0	196 162	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	455 369 030	0	0	480 501 507	
13	10 Anyagköltség	21 308 141	0	0	18 653 382	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 777 296	0	0	168 805 577	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 472 804	0	0	1 879 459	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	176 558 241	0	0	189 338 418	
18	14 Bérköltség	232 631 974	0	0	266 143 862	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 260 010	0	0	58 898 466	
20	16 Bérjárulékok	80 084 812	0	0	74 617 428	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	375 986 796	0	0	399 659 556	
22	VI Értéksökkenési leírás	41 973 274	0	0	35 654 077	
23	VII Egyéb ráfordítások	4 537 941	0	0	11 639 050	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-33 163 371	0	0	-40 842 076	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	0	0	0	1 056	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	242	0	0	1 062	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	20 707	0	0	63 462	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	20 707	0	0	63 462	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-20 465	0	0	-62 400	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-33 183 836	0	0	-40 904 476	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)					

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

#	Megnevezés	Immateriális javak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyézállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 969 820	1 353 821 872	159 854 925	0	0	0	1 515 646 617
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	6 376 505
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	1 397 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 397 700	6 376 505	0	0	0	1 397 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 397 700	6 376 505	0	0	0	7 774 205
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	7 774 205
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	7 774 205
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 969 820	1 355 219 572	166 231 430	0	0	0	1 523 420 822
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 969 820	442 201 326	138 064 009	0	0	0	582 235 155
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	25 971 221	9 682 855	0	0	0	35 654 077
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 969 820	468 172 547	147 746 865	0	0	0	617 889 232
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 969 820	468 172 547	147 746 865	0	0	0	617 889 232
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	887 047 025	18 484 565	0	0	0	905 531 590
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 969 820	0	130 106 450	0	0	0	132 076 270

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	499 785	0	0	0	611 136	0
04	Készletek	3 557 902	0	0	0	2 906 342	0
06	Kincstáron kívüli források	6 663 863	0	0	0	15 616 596	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 748 284	0	0	0	13 494 818	0
11	Összesen (-01+...+10)	28 469 834	0	0	0	32 628 882	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 489 309
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 037 324
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 286 705
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 017 553
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	7 127 158
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 152 456
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)	363 458
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot teljesített összegével együtt)	6 176 208
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	119 713
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	312 468
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	769 879
18	Forrított általános forgalmi adó (=19+20)	128 513 349
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 196 206