

Adatellenőrző kód: 652c-3f346e-572c296259-21-10-5763-16-3271-2a68-78

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"/>
10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Héves megye  
Eger  
.....  
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

3300 Eger Hatvani Kapu tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eger Megyei Igazságszolgálat Önkormányzati Osztály  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Eger 2020 év 01 hó 19 nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth István (név)  
36/512-677 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

379919

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gondvis, Eger

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Mégnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
		4	5	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		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	280 208 953	293 987 288	0	284 416 298	923 754 363	0	10	284 416 298
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	1 185 000	20 762 686	122 623	20 310 539	0	0	0	20 310 539
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 000 000	28 791 443	44 941	26 014 181	0	0	0	26 014 181
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	10 124 025	0	0	2 610 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 389 245	1 584 260	0	1 584 260	0	0	0	1 584 260
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	153 000	0	153 000	0	0	0	153 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	30 743 654	12 068	27 991 995	0	0	0	27 991 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 373 198	378 672 331	179 632	363 120 273	933 873 388	0	0	363 120 273
17	Munkaviszonyba irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	21 405 500	40 802 665	343 943	32 571 146	0	0	0	32 571 146
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 817 015	9 990	4 807 025	0	0	0	4 807 025
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 405 500	45 619 680	353 933	37 378 171	0	0	0	37 378 171
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	367 778 698	424 292 011	533 565	400 498 444	933 878 388	0	0	400 498 444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 215 836	85 137 156	634 201	77 721 378	163 428 718	0	0	77 721 378
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénc hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 610 000	410 000	0	345 016	0	0	0	345 016
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 020 000	26 621 809	0	21 415 227	0	0	0	21 415 227
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 150 000	27 031 809	0	21 761 243	0	0	0	21 761 243
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 550 000	3 239 000	0	3 144 530	0	0	0	3 144 530
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 700 000	2 550 000	0	2 522 790	0	19 349	0	3 144 530
35	Közvetemi díjak (K331)	22 619 000	5 789 000	0	5 667 320	0	77 492	0	2 455 830
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	8 000 000	22 641 091	0	21 479 931	0	96 841	0	5 600 360
39	Karbantartási, kiszámlási szolgáltatások (K334)	4 000 000	8 000 000	0	5 844 905	72 876 000	2 655 707	0	21 462 151
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000	4 338 706	0	4 338 706	0	0	0	5 844 905
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 877 500	3 500 000	0	2 217 746	0	0	0	4 086 583
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 750 000	137 436 587	0	104 255 405	286 554	1 553 546	0	2 215 393
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	26 484 488	0	23 887 514	0	689 577	0	102 618 405
		0	0	0	0	0	0	0	23 859 514
									658 308

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
2								
32	Egyéb működési célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	123 921 534	123 921 534	0	0	0	8
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0						123 921 534
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0						
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	123 921 534	123 921 534	0	0	0	113 221 534
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	35 978 466	35 978 466	0	0	0	10 700 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0						123 921 534
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	35 978 466	35 978 466	0	0	0	35 978 466
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	117 734 008	134 196 198	145 978 333	0	4 791 045	0	35 978 466
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	134 166 198
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	3 500 000	3 479 671	3 810 639	0	0	0	19 853 074
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	3 509 671
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 412 992	34 466 757	37 255 515	0	0	0	173 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=205+206) (B4082)	6 000 000	7 576 000	7 576 000	0	1 293 581	0	34 466 757
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 116	1 116	0	0	0	7 576 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 116	1 116	0	0	0	1 116
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	79 638	79 638	0	0	0	1 116
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	155 647 000	180 162 937	195 064 798	0	6 084 626	0	79 638
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	363 557
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	180 162 937
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	157 647 000	342 062 937	356 964 798	0	6 084 626	0	2 000 000
								342 062 937



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013550 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082020 Színházai tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (bűvészi színház)
01	Tervezési szertartás, munkabérek (K1101)	284 416 298	0	284 416 298	0
03	Céltulajdonosi projektek (K1103)	20 310 539	0	20 310 539	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, rábír, külsőszolgálat (K1104)	26 014 181	0	26 014 181	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 610 000	0	2 610 000	0
09	Közvetkező költségterítés (K1109)	1 584 260	0	1 584 260	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	153 000	0	153 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	0	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 991 995	0	27 988 995	603 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	363 120 273	0	362 517 273	603 000
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások (K122)	32 571 146	0	32 507 396	63 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 807 025	0	3 460 527	1 346 498
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 498 444	0	359 679 23	1 410 248
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 721 378	0	398 485 196	2 013 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 458 149	0	64 052 818	405 331
22	ebbsi: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 869 000	0	2 869 000	0
23	ebbsi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 356	0	43 356	0
24	ebbsi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	401 923	0	401 923	0
25	ebbsi: éppénz hozzájárulás (K2)	8 954 739	0	8 944 763	9 976
26	ebbsi: munkaadói a foglalkoztatottak részére önténg kifizetésekkel kapcsolatosan történő más járulékok jelleget költségtérítések (K2)	994 211	0	751 155	243 056
27	ebbsi: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	345 016	0	345 016	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 370 311	0	21 227 772	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 715 327	142 539	21 572 788	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	3 144 530	0	3 144 530	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 455 830	0	2 455 830	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 600 360	0	5 600 360	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 462 151	0	21 462 151	0
35	Közvetítő díjak (K331)	1 938 373	0	1 938 373	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 086 583	0	4 086 583	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	102 618 405	296 793	102 321 612	0
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	2 215 393	1 632 073	683 320	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 859 514	276 757	23 582 757	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	658 308	0	658 308	0
44	ebbsi: biztosítási díjak (K337)	160 086 951	0	160 086 951	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 303 382	4 143 996	147 030 132	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 388 052	0	11 388 052	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 691 434	12 805	10 351 890	0
48	Közzétett díjak előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 410 357	1 143 838	33 180 841	0
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 882 000	0	1 882 000	0
50	ebbsi: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésére (K354)	92 067	0	89 923	0
54	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 192 357	24	3 178 888	13 445

#		Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
			Összesen	013350 A-z önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092020 S-ínházak tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	123 921 534	0	0	103 021 534	20 900 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	113 221 534	0	0	102 521 534	10 700 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 700 000	0	0	500 000	10 200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	123 921 534	0	0	103 021 534	20 900 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=89+...+78) (B25)	35 978 466	0	0	35 978 466	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	35 978 466	0	0	35 978 466	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	35 978 466	0	0	35 978 466	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	134 166 198	19 525 452	0	114 536 494	104 252
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 853 074	19 525 452	0	327 622	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 509 671	2 889 289	0	620 382	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	173 000	0	0	173 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 466 757	0	0	30 726 109	28 148
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 576 000	0	0	7 576 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 116	0	0	1 116	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	1 116	0	0	1 116	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	79 638	0	0	79 638	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	363 557	0	0	363 557	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	180 162 937	26 127 241	0	153 903 296	132 400
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 000 000	0	0	2 000 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000 000	0	0	2 000 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 000 000	0	0	2 000 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	342 062 937	26 127 241	0	294 903 296	21 032 400
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 880 750	0	28 880 750	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 880 750	0	28 880 750	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	490 182 548	0	490 182 548	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	519 063 298	0	519 063 298	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	519 063 298	0	519 063 298	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	861 126 235	26 127 241	519 063 298	294 903 296	21 032 400

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évsz)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Kiszárolt, igényelt helyettesítési díj (tábla)	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 807 900	1 250 000	0	0	0	93 400	10	117 691	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	15 320 688	995 000	1 993 923	0	0	122 445	40 000	1 265 412	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	162 173 799	10 700 000	20 688 883	0	0	1 095 027	0	9 367 593	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	33	90 513 921	7 065 539	3 331 375	0	0	390 448	0	12 131 299	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>110</b>	<b>277 816 298</b>	<b>20 010 539</b>	<b>26 014 181</b>	<b>2 610 000</b>	<b>0</b>	<b>1 701 320</b>	<b>40 000</b>	<b>22 801 995</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	6 600 000	300 000	0	0	0	35 940	0	5 110 000	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>6 600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 940</b>	<b>0</b>	<b>5 110 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>111</b>	<b>284 416 298</b>	<b>20 310 539</b>	<b>26 014 181</b>	<b>2 610 000</b>	<b>0</b>	<b>1 737 260</b>	<b>40 000</b>	<b>27 991 995</b>	<b>0</b>
95	Zárótevékenység az időszak végén munkavégzésre felvett statisztikai állományi létszám (69)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárótevékenység az időszak végén munkavégzésre felvett statisztikai állományi létszám (69)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláslehetőségek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tevékeny éves átlagos statisztikai állományi létszám) (69)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12/A - Mérleg		Előző időszak		Mégnevezés		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	2	1	2	3	4	5	6		
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok									
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek									
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)									
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)									
29	B/II/1	Vásárolt készletek									
34	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)									
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)									
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forrászámok									
53	C/III	Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)									
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)									
69	D/II/4	Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)									
70	D/II/4a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére									
73	D/II/4d	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra									
78	D/II/4i	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre									
101	D/II	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)									
113	D/II/4a+...+D/II/4i)	Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre									
114	D/II/4a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére									
117	D/II/4d	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra									
142	D/II	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)									
143	D/II/1	Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)									
147	D/II/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek									
148	D/II/1e	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek									
149	D/II/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések									
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)									
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)									
161	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó									
164	E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)									
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó									
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)									
168	E/II/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása									
170	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)									
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)									
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása									
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)									
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)										
177	G/II	Nemzetbeli vagyoni indúlszori érték									
178	G/II	Nemzetbeli vagyoni változásai									



#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítéséből nettó eredményesemlélt bevételei			
02				
04	I Tevékenység nettó eredményesemlélt bevétele (-01+02+03)	138 039 651	0	137 766 450
08	06 Központi működési célú támogatások eredményesemlélt bevételei	138 039 651	0	137 766 450
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményesemlélt bevételei	468 003 642	0	490 182 548
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményesemlélt bevételei	83 502 190	0	97 065 598
11	09 Kifutóidő egyéb eredményesemlélt bevételek	2 612 317	0	8 188 666
12	III Egyéb eredményesemlélt bevételek (=06+07+08+09)	749 544	0	243 195
13	10 Anyagköltség	554 867 693	0	595 680 007
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 748 733	0	22 104 954
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	175 384 053	0	175 973 139
17	IV Anyagfellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 741 311	0	2 108 106
18	14 Bérköltség	203 874 097	0	200 186 199
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	298 655 744	0	334 805 582
20	16 Bérjárulékok	80 366 710	0	63 140 379
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	78 165 039	0	77 953 023
22	VI Értékesítési leírás	457 187 493	0	475 898 984
23	VII Egyéb ráfordítások	41 803 476	0	41 901 209
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	4 850 627	0	10 953 084
28	20 Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamatfellegű eredményesemlélt bevételek	-14 808 349	0	4 506 981
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményesemlélt bevételei (>=21a+21b)	1 889	0	1 116
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményesemlélt bevételei (=17+18+19+20+21)	3 169	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 058	0	1 116
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 687	0	92 067
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 687	0	92 067
44	C) MÉRLÉGSZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	371	0	-90 951
		-14 807 978	0	4 416 030

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	5	7	8
01	Adott előlegek	479 782	0	0	0	479 782	0
04	Készletek	3 544 720	0	0	0	3 338 461	0
06	Külföldön kívüli forrászámok	59 510 317	0	0	0	97 809 978	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 127 752	0	0	0	20 986 487	0
11	Összesen (=01+...+10)	84 662 571	0	0	0	122 611 420	0

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		
05	1. sor: Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		59 510 317
06	2. sor: Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		59 510 317
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		38 299 661
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalom összesen [+/-3651]		-762 824 947
15	7d. sor: Igénybeveteli szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36514-36518d)]		861 126 235
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36515-36518e)]		-28 880 750
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kiadások tárgyidőszaki forgalma [+/(36516-36518f)]		-3 288
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-361263366]		52 059
28	17a. sor: December havi illetmények, munkaadók elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-2 219
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-53 128
44	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		-11 542
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		31 135 707
			97 809 978
			97 809 978