

24/149/2024
11710-1/2024

Adatellenőrző kód: -1a-1f3b17-627d-4f66235739-4965-15-651e1a-75-521f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Hajdú-Bihar megye

Eger

.....

.....

.....

Szerv számjele

381202	1251	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

3300 Eger Hatvani Kapu tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: *Eger Megyei Közigazgatási és Polgármesteri Hivatal*

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	<i>2020</i>	<i>01</i>	<i>01</i>	<i>12</i>	<i>31</i>

Eger, *2020* év *Január* hó *26* nap

Pandinec
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gyöngyös Gáspár (név)
36/521-700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dobos-Köszövényi (aláírás)
Dobos-Köszövényi (név, telefon)
36/521-523

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

381202

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gyöngyös, Főp

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	307 918 121	335 113 651	401 667	334 711 984	1 083 217 080	0	334 711 984
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	1 175 000	1 297 623	0	122 623	0	0	122 623
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 000 000	26 324 271	0	26 324 271	0	0	26 324 271
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 720 200	0	4 720 200	0	0	4 720 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 374 675	3 530 800	0	3 530 800	9 001 200	0	3 530 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 578 973	1 578 973	0	1 261 516	0	0	1 261 516
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	153 800	0	153 800	0	0	153 800
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	56 440 984	389 861	40 023 458	0	0	40 023 458
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (-01+...+13) (K11)	369 046 769	429 360 302	791 528	411 048 652	1 092 218 280	0	411 048 652
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	26 000 000	56 081 109	376 581	18 128 675	0	0	18 128 675
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 309 990	0	2 246 601	0	0	2 246 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 000 000	58 391 099	376 581	20 375 276	0	0	20 375 276
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	395 046 769	487 751 401	1 168 109	431 423 928	1 092 218 280	0	431 423 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 225 214	84 389 946	148 163	65 743 766	169 293 834	0	65 743 766
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 449 027
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 208 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	958 864
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	7 513 460
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	614 415
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	320 000	0	260 517	0	0	260 517
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 000 000	24 668 897	0	15 562 245	0	0	15 562 245
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 320 000	24 988 897	0	15 822 762	0	0	15 822 762
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 000 000	0	2 265 976	0	0	2 265 976
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 566 960	0	2 471 925	0	0	2 471 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 500 000	5 566 960	0	4 737 901	0	0	4 737 901
35	Közzetemi díjak (K331)	24 292 000	24 309 780	0	22 491 298	68 430 681	0	22 491 298
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	7 000 000	8 625 716	0	8 625 716	0	0	8 625 716
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	8 626 407	0	8 341 817	0	0	8 341 817
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000	3 500 000	0	2 292 334	0	0	2 292 334
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 000 000	100 329 772	0	79 269 260	0	50 000	79 269 260
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 050 000	28 154 918	0	21 759 172	0	0	21 759 172
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 076 438

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
2												
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	127 842 000	173 548 946	0	142 779 597	68 430 681	50 000	142 184 720				
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 100 000	2 101 314	0	2 058 076	0	0	2 058 076				
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000	10 193 896	0	8 331 716	0	0	8 329 625				
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 100 000	12 295 210	0	10 389 792	0	0	10 387 701				
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 223 956	44 260 747	0	28 914 024	18 476 284	13 500	28 749 322				
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0	805 000	0	0	805 000				
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 000	85 000	0	63 154	0	0	63 154				
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0				
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	1 706 693	0	1 485 242	0	0	1 485 242				
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 378 956	48 052 440	0	31 267 420	18 476 284	13 500	31 102 718				
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	209 140 956	264 452 453	0	204 997 472	86 906 965	63 500	204 103 552				
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	2 155 279	0	2 155 279	0	0	2 155 279				
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	22 601 899	0	16 619 235	0	0	16 619 235				
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970 000	6 684 438	0	4 639 610	0	0	4 639 610				
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	13 970 000	31 441 616	0	23 414 124	0	0	23 414 124				
200	Ingtalanok felújítása (K71)	0	13 501 440	0	13 501 440	0	0	13 501 440				
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 645 389	0	3 645 389	0	0	3 645 389				
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	17 146 829	0	17 146 829	0	0	17 146 829				
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	691 382 939	885 182 245	1 316 272	742 726 119	1 348 419 079	63 500	741 832 199				

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevétel-állambháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	111 201 519	111 201 519	0	111 201 519
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	100 901 519
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	111 201 519	111 201 519	0	111 201 519
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel-állambháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 523 481	6 523 481	0	6 523 481
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	6 523 481
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	6 523 481	6 523 481	0	6 523 481
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	116 000	0	116 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	117 734 008	94 197 000	50 746 677	60 000	41 439 967
187	ebből: tárgyi eszközök befektetéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 825 666
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 500 000	3 500 000	3 566 880	8 571	3 237 937
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 412 992	22 058 000	11 651 679	16 629	9 408 932
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	6 000 000	12 102 000	0	12 102 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	686	0	686
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	686	0	686
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	47 532	0	47 532
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	985
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	155 647 000	125 755 000	78 231 454	85 200	66 353 054
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	155 647 000	243 480 000	195 956 454	85 200	184 078 054

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évt követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	98 301 288	98 301 288	98 301 288	0	98 301 288	0	98 301 288
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	98 301 288	98 301 288	98 301 288	0	98 301 288	0	98 301 288
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		535 735 939		543 400 957		543 400 957		543 400 957	543 400 957
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		535 735 939		641 702 245		641 702 245		641 702 245	641 702 245
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		535 735 939		641 702 245		641 702 245		641 702 245	641 702 245

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	07404 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	334 711 984	0	0	334 711 984	0
03	Céltuttatás, projektpénium (K1103)	122 623	0	0	122 623	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 324 271	0	0	26 324 271	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 720 200	0	0	4 720 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 530 800	0	0	3 530 800	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 261 516	0	0	1 261 516	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	153 800	0	0	153 800	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 023 458	0	0	38 523 458	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	411 048 652	0	0	409 548 652	1 500 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 128 675	0	0	18 128 675	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 246 601	0	0	1 696 601	550 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 375 276	0	0	19 825 276	550 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	431 423 928	0	0	429 373 928	2 050 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 743 766	0	0	65 313 321	430 445
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 449 027	0	0	53 348 432	100 595
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 208 000	0	0	3 208 000	0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	958 864	0	0	958 864	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	7 513 460	0	0	7 280 960	232 500
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	614 415	0	0	517 065	97 350
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 517	0	0	260 517	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 562 245	109 555	276 895	15 117 312	58 483
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 822 762	109 555	276 895	15 377 829	58 483
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 133 726	0	0	2 133 726	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 471 925	0	0	2 471 925	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 605 651	0	0	4 605 651	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 072 423	2 231 877	0	19 840 546	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 625 716	0	0	8 521 216	104 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 308 981	61 913	0	8 247 068	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 292 334	1 604 033	0	688 301	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	79 161 260	0	0	69 922 115	9 239 145
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	21 724 006	223 020	2 815	20 087 268	1 410 903
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 076 438	0	0	1 076 438	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	142 184 720	4 120 843	2 815	127 306 514	10 754 548
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 068 076	0	0	2 045 814	12 262
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	8 329 625	0	0	7 472 158	857 467
48	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 387 701	0	0	9 517 972	869 729
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 749 322	1 120 944	75 179	25 398 881	2 154 318
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	805 000	0	0	805 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	63 154	0	0	63 154	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	013350 Az onkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	63 154	0	0	63 154	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 485 242	3 081	0	1 482 160	1
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 102 718	1 124 025	75 179	27 749 195	2 154 319
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	204 103 552	5 354 423	354 889	184 557 161	13 837 079
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 155 279	0	56 299	2 098 980	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 619 235	46 661	95 765	15 153 188	1 323 021
198	Beruházási célú előzetesen felszámított állalános forgalmi adó (K67)	4 639 610	2 338	24 868	4 431 606	180 798
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	23 414 124	48 999	176 932	21 683 774	1 504 419
200	Ingatlanok felújítása (K71)	13 501 440	0	0	13 501 440	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 645 389	0	0	3 645 389	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	17 146 829	0	0	17 146 829	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	741 832 199	5 403 422	531 821	718 075 013	17 821 943
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	741 832 199	5 403 422	531 821	718 075 013	17 821 943
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	111	0	0	111	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	111 201 519	0	0	98 501 519	12 700 000
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	100 901 519	0	0	98 501 519	2 400 000
40	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	10 300 000	0	0	0	10 300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	111 201 519	0	0	98 501 519	12 700 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 523 481	0	0	6 523 481	0
74	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	6 523 481	0	0	6 523 481	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 523 481	0	0	6 523 481	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	116 000	0	0	116 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	41 439 967	9 398 166	0	32 041 801	0
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	9 825 666	9 358 166	0	467 500	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 237 937	2 981 853	0	256 084	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 408 932	864 000	0	8 544 932	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 102 000	0	0	12 102 000	0
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	686	0	0	686	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	686	0	0	686	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	47 532	0	0	47 532	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	985	0	0	985	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	66 353 054	13 244 019	0	53 109 035	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	184 078 054	13 244 019	0	158 134 035	12 700 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 301 288	0	98 301 288	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	98 301 288	0	98 301 288	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	543 400 957	0	543 400 957	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	641 702 245	0	641 702 245	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	641 702 245	0	641 702 245	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	825 780 299	13 244 019	641 702 245	158 134 035	12 700 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	184 078 054
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	741 832 199
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-557 754 145
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	641 702 245
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	641 702 245
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	83 948 100
15	C) Összes maradvány (=A+B)	83 948 100
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 210 192
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81 737 908

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Keszkenél, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	12 905 800	0	0	0	0	0	0	0	1 003 007	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 361 626	0	1 697 801	830 200	0	149 557	0	0	1 959 992	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	142 040 367	0	17 053 656	2 915 900	0	669 092	80 000	0	12 058 538	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	86 807 153	122 623	2 678 938	3 927 500	0	389 344	80 000	0	19 729 019	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	94	257 114 946	122 623	21 430 395	7 673 600	0	1 207 993	160 000	0	34 750 556	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakigazgató intézmény vezetője, szakigazgató intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munkaadó jogviszonyban álló munkavállaló (vezető) szülő 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	45 719 853	0	482 813	577 400	0	55 646	0	0	4 691 115	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	24 557 185	0	4 411 063	0	0	151 677	40 000	0	581 787	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	17	77 597 038	0	4 893 876	577 400	0	207 323	40 000	0	5 272 902	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	111	334 711 984	122 623	26 324 271	8 251 000	0	1 415 316	200 000	0	40 023 458	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszetre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen	
01	a) csoport	0	3	0	3	0	8	29	37	40	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	8	3	11	11	
03	Összesen (01+02)	0	3	0	3	0	16	32	48	51	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
05	Csazdálkodási-költségvetési	0	1	0	1	0	2	1	3	4	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	0	1	0	6	2	8	9	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	26	6	43	43	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	23	2	36	36	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	4	7	7	
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
21	Jóléti	0	0	0	0	0	5	0	5	5	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	34	6	51	51	
27	Összesen (03+13+26)	0	4	0	4	11	56	40	107	111	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	0	3	8	53	30	91	94	
33	I. funkció csoport	0	2	0	2	0	13	24	37	39	
34	II. funkció csoport	0	1	0	1	0	6	2	8	9	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	34	4	46	46	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	0	1	3	3	10	16	17	
57	I. funkció csoport	0	1	0	1	0	3	8	11	12	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	2	5	5	

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	843 567 552	0	830 843 450
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 174 626	0	35 482 692
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	877 742 178	0	866 326 142
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	877 742 178	0	866 326 142
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 338 461	0	2 940 799
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 338 461	0	2 940 799
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 338 461	0	2 940 799
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	97 809 978	0	82 440 070
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	97 809 978	0	82 440 070
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	97 809 978	0	82 440 070
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 901 861	0	11 878 400
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 113 103	0	9 635 653
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 788 758	0	2 242 747
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 901 861	0	11 878 400
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 084 626	0	85 200
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 791 045	0	68 571
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 293 581	0	16 629
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 084 626	0	85 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	476 494	0	1 424 898
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	80 403	0	28 344
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	380 591	0	289 361
149	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszatérő kifizetések	15 500	0	1 107 193
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	476 494	0	1 424 898
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	21 462 981	0	13 388 496
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 871 262	0	8 532 743
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 871 262	0	8 532 743
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 861 087	0	38 604
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 861 087	0	38 604
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 952	0	97 268
170	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	28 952	0	97 268
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-4 960 873	0	8 668 615
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	530 907
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	383 368	0	570 493
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	383 368	0	1 101 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	995 776 093	0	974 865 524
177	G/II Nemzeti vagyoni indikáskori értékek	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	
		3	4	5	6		
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 667 356	0	39 667 356			
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-620 667 605	0	-616 251 575			
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 416 030	0	-46 133 485			
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	878 351 984	0	832 218 499			
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 493 095	0	893 920			
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 493 095	0	893 920			
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 395 573	0	63 500			
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 395 573	0	63 500			
234	H/III/1 Kapott előlegek	14 136	0	14 136			
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 136	0	14 136			
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 902 804	0	971 556			
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 704 467	0	87 132 833			
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 738 088	0	32 656 264			
248	J/3 Hálasztott eredményszemléltető bevételek	15 078 750	0	21 886 372			
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	108 521 305	0	141 675 469			
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	995 776 093	0	974 865 524			

13/A - Eredménykimutatás

#	Magnevezés		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
	1	2	3	4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		137 766 450	0	38 124 887
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		137 766 450	0	38 124 887
06	Közponon működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		490 182 548	0	543 400 957
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		97 065 598	0	70 055 645
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		8 188 666	0	13 433 367
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		243 195	0	47 532
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		595 680 007	0	626 937 501
13	Anyagköltség		22 104 954	0	16 124 651
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		175 973 139	0	150 808 733
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		2 108 106	0	2 301 329
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		200 186 199	0	169 234 713
18	Béreköltség		334 805 582	0	360 968 603
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		63 140 379	0	71 482 300
20	16 Bérjárulékok		77 953 023	0	60 728 825
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		475 898 984	0	493 179 728
22	VI Értéksóktelési leírás		41 901 209	0	43 691 990
23	VII Egyéb ráfordítások		10 953 084	0	5 026 974
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)		4 506 981	0	-46 071 017
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek		1 116	0	686
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)		1 116	0	686
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)		92 067	0	63 154
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		92 067	0	63 154
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-90 951	0	-62 468
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		4 416 030	0	-46 133 485

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	140 000	1 363 771 072	195 432 961	0	0	0	0	1 559 344 033
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 774 514	0	0	18 774 514
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 501 440	0	0	13 501 440
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 501 440	18 774 514	0	0	0	0	32 275 954
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 501 440	18 774 514	0	32 275 954	0	0	64 551 908
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	32 275 954	0	0	32 275 954
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	32 275 954	0	0	32 275 954
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 000	1 377 272 512	214 207 475	0	0	0	0	1 591 619 987
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 000	520 203 520	161 258 335	0	0	0	0	681 601 855
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	26 225 542	17 466 448	0	0	0	0	43 691 990
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 000	546 429 062	178 724 783	0	0	0	0	725 293 845
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 000	546 429 062	178 724 783	0	0	0	0	725 293 845
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	830 843 450	35 482 692	0	0	0	0	866 326 142
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 000	0	148 016 923	0	0	0	0	148 016 923

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		6	Záró adatok, bekerülési érték		8
		3			5			7		
01	Adott előlegek		476 494	0	0	0	0	1 424 898	0	0
04	Készletek		3 338 461	0	0	0	0	2 940 799	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák		97 809 978	0	0	0	0	82 440 070	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		20 986 487	0	0	0	0	11 963 600	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		122 611 420	0	0	0	0	98 769 367	0	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 516 681
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékleveletről) január hónap követően teljesített összegével együtt)	31 693 663
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 433 440
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 093 968
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	360 816
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 492 117
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	387 461
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 072 528
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 709
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)	4 674 455
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 704 184
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 372
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	136 618 610
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	787 686
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	787 686
38	A 04. Függetlenség kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	268 125 000
43	- ebből: egyéb függetlenség kötelezettségek állományai	268 125 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 919

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	97 809 978
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	97 809 978
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-15 369 908
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-741 832 199
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	825 780 299
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-98 301 288
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	948 404
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-52 059
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-91 230
22	Tulfizetések, téves és visszalátó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 091 693
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	68 316
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	68 316
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	82 440 070
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	82 440 070