

Adatellenőrző kód: 4bc-41-1365-573c3a27736a3e-232f-71-7e1259-6d6f

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| | |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|----------------|
| 10 | 3100 | 47 |
| megye | pénzügyi körzet | településtípus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....Heves 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 Jogú Város Önkormányzata.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|----|-------|--------|---|-------|-------|
| | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 3 | 1 | | | | |

.....Eger....., 2022 év.....május.....hó.....02.....nap


.....

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gubánné Gáspár Angéla.....(név)

0636/523-700..... (telefon)

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vilma Berencsi Zsuzsanna.....(aláírás)

VILMA BERENCSI ZSUSZANNA.....(név, telefon)

36/523-700/856

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| Gordius, Fóka |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 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/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

Éves költségvetési beszámoló

GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|--|---|---|--|--|---|------------|
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes Végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes Végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes Végleges | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 361 072 360 | 490 170 167 | 0 | 364 456 725 | 1 171 427 619 | 0 | 364 456 725 | | |
| 03 | Célfuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 4 880 000 | 1 414 375 | 3 465 625 | 0 | 3 465 625 | | | |
| 04 | Készletérték, ügykezelési, helyettesítési díj, titói, rüszolgálat (K1104) | 2 013 600 | 28 544 475 | 48 000 | 5 471 106 | 0 | 5 471 106 | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 000 400 | 3 000 400 | 0 | 3 000 400 | 7 575 000 | 0 | 3 000 400 | | |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | 1 325 448 | 1 325 448 | 0 | 1 275 713 | 0 | 1 275 713 | | | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 37 686 614 | 2 023 917 | 35 662 697 | 92 910 | 35 409 347 | | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 367 411 808 | 565 767 104 | 3 486 292 | 413 492 266 | 1 179 095 529 | 413 238 916 | | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0 | 22 127 781 | 73 725 | 8 127 370 | 0 | 7 982 570 | | | |
| 18 | Egyéb költséges személyi juttatások (K123) | 23 400 001 | 2 435 515 | 0 | 2 435 515 | 0 | 2 435 515 | | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 23 400 001 | 24 563 296 | 73 725 | 10 562 885 | 0 | 10 418 065 | | | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 390 811 809 | 590 330 400 | 3 560 017 | 424 055 151 | 1 179 095 529 | 423 657 001 | | | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 65 999 047 | 78 952 584 | 1 276 952 | 39 975 393 | 155 501 217 | 39 975 393 | | | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | ebből: téppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 320 000 | 491 037 | 0 | 440 894 | 0 | 440 894 | | | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 19 000 000 | 18 182 295 | 4 315 | 14 948 842 | 0 | 14 806 086 | | | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 19 320 000 | 18 673 332 | 4 315 | 15 389 736 | 0 | 15 246 980 | | | |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 000 000 | 3 132 250 | 0 | 2 119 119 | 0 | 2 119 119 | | | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 322 395 | 0 | 2 255 915 | | | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 500 000 | 5 632 250 | 0 | 4 441 514 | 0 | 4 375 034 | | | |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 22 810 227 | 22 777 625 | 0 | 22 652 083 | 7 637 278 | 19 488 698 | | | |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 5 000 000 | 7 500 000 | 0 | 5 236 417 | 0 | 5 236 417 | | | |
| 39 | Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334) | 4 000 000 | 5 532 836 | 150 400 | 4 669 441 | 0 | 33 310 | | | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 2 115 000 | 2 566 477 | 0 | 2 566 477 | 0 | 2 353 118 | | | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 35 944 887 | 96 374 213 | 851 000 | 48 244 487 | 0 | 46 424 487 | | | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 12 903 734 | 22 087 770 | 0 | 21 898 344 | 0 | 21 595 784 | | | |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 277 450 | | | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 82 773 848 | 156 838 921 | 1 001 400 | 105 267 249 | 7 637 278 | 99 646 300 | | | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 1 157 525 | 0 | 1 157 525 | | | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti elbrányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli kiadás | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli kiadás | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli kiadás | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli kiadás | Teljesítés | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | | | | | | | | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 194 000 | 9 412 023 | 14 658 | 7 363 462 | 0 | 0 | 7 363 462 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 5 294 000 | 11 512 023 | 14 658 | 8 520 987 | 0 | 0 | 8 520 987 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 28 837 638 | 38 076 962 | 53 662 | 25 202 253 | 2 053 127 | 1 133 405 | 23 693 373 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 728 | 0 | 0 | 3 728 | |
| 55 | eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 728 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 291 000 | 3 684 256 | 0 | 3 684 256 | 0 | 7 344 | 3 684 254 | |
| 59 | Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 32 133 638 | 41 766 218 | 53 662 | 28 890 237 | 2 053 127 | 1 140 749 | 27 881 355 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 145 021 486 | 234 422 744 | 1 074 035 | 162 509 723 | 9 690 405 | 6 566 068 | 155 170 656 | |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 0 | 704 230 | 0 | 704 230 | 0 | 0 | 704 230 | |
| 154 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 230 | |
| 156 | eből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 704 230 | 0 | 704 230 | 0 | 0 | 704 230 | |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 308 000 | 0 | 308 000 | 0 | 0 | 308 000 | |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 343 147 | 0 | 1 343 147 | 0 | 0 | 1 343 147 | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 600 000 | 42 193 188 | 802 204 | 24 041 531 | 0 | 0 | 23 841 539 | |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 212 000 | 11 570 131 | 216 596 | 6 691 300 | 0 | 0 | 6 637 302 | |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 19 812 000 | 60 414 466 | 1 018 800 | 32 383 978 | 0 | 0 | 32 129 988 | |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 621 644 342 | 964 824 424 | 6 929 804 | 659 628 475 | 1 344 287 151 | 6 566 068 | 651 637 268 | |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------|---|------------|-------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Tulajdítás | 8 |
| | | | 4 | 5 | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 151 853 830 | 151 853 830 | 0 | | 151 853 830 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 307 452 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 98 546 378 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 151 853 830 | 151 853 830 | 0 | | 151 853 830 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=7+...+80) (B25) | 0 | 24 192 548 | 24 192 548 | 0 | | 24 192 548 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24 192 548 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 24 192 548 | 24 192 548 | 0 | | 24 192 548 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 83 000 000 | 83 000 000 | 83 000 000 | 20 000 | | 71 334 340 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 930 003 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403) | 2 115 000 | 2 115 000 | 3 488 663 | 0 | | 3 349 037 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 22 981 050 | 22 981 050 | 18 802 645 | 5 400 | | 17 638 751 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 6 000 000 | 6 000 000 | 21 812 000 | 0 | | 21 812 000 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 0 | 0 | 16 024 | 0 | | 16 024 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 16 024 | 0 | | 16 024 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092) | 0 | 0 | 801 | 0 | | 801 |
| 214 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 801 |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 0 | 801 | 0 | | 801 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 685 169 | 0 | | 685 169 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 345 228 | 0 | | 345 228 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 337 842 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 114 096 050 | 114 096 050 | 120 838 704 | 25 400 | | 115 181 350 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 114 096 050 | 290 142 428 | 296 885 082 | 25 400 | | 291 227 728 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|----------|---|--------------------|------------|
| # | Mégnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Követelés - Költségvetési évről követő évre elcsúszás | | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 80 585 869 | 83 948 100 | 83 948 100 | 0 | 83 948 100 | 83 948 100 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 80 585 869 | 83 948 100 | 83 948 100 | 0 | 83 948 100 | 83 948 100 | |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 426 962 423 | 590 733 896 | 590 733 896 | 0 | 590 733 896 | 590 733 896 | |
| 22 | Regionális finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 507 548 292 | 674 681 996 | 674 681 996 | 0 | 674 681 996 | 674 681 996 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 507 548 292 | 674 681 996 | 674 681 996 | 0 | 674 681 996 | 674 681 996 | |

FIK: 301202
Éves költségvetési beszámoló
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

| # | Művezés | Osztáson | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) |
|----|---|-------------|---|---|--|-------------------------------|--|
| | | | 013330 Az önkormányzati vagyonnal való kapcsolattartás kiadások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 074040 Férőza megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082020 Színházak tevékenysége | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 364 456 725 | 0 | 0 | 0 | 364 456 725 | 0 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | 3 465 625 | 0 | 0 | 0 | 3 465 625 | 0 |
| 04 | Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 471 106 | 0 | 0 | 0 | 5 471 106 | 60 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 000 400 | 0 | 0 | 0 | 3 000 400 | 0 |
| 09 | Közeledési költségérítés (K1109) | 1 275 713 | 0 | 0 | 0 | 1 275 713 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 35 409 347 | 0 | 0 | 0 | 26 323 847 | 9 085 500 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 413 238 916 | 0 | 0 | 0 | 404 093 416 | 9 145 500 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 982 570 | 0 | 0 | 0 | 7 372 795 | 609 775 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 435 515 | 0 | 0 | 0 | 948 931 | 1 486 584 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 418 085 | 0 | 0 | 0 | 8 321 726 | 2 096 359 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 423 657 001 | 0 | 0 | 0 | 412 415 142 | 11 241 859 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 39 975 393 | 0 | 0 | 0 | 38 360 362 | 1 615 031 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 30 036 555 | 0 | 0 | 0 | 29 126 085 | 910 470 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 3 436 000 | 0 | 0 | 0 | 3 436 000 | 0 |
| 25 | ebből: téppénz hozzájárulás (K2) | 864 289 | 0 | 0 | 0 | 864 289 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatott részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 5 074 458 | 0 | 0 | 0 | 4 655 958 | 418 500 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 564 091 | 0 | 0 | 0 | 278 030 | 286 061 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 440 894 | 0 | 0 | 0 | 440 894 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 14 806 086 | 181 371 | 0 | 0 | 14 273 942 | 315 194 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 15 246 980 | 181 371 | 0 | 0 | 14 714 836 | 315 194 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 119 119 | 0 | 0 | 0 | 1 724 619 | 394 500 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 255 915 | 0 | 0 | 0 | 2 255 915 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 375 034 | 0 | 0 | 0 | 3 980 534 | 394 500 |
| 35 | Közműelmi díjak (K331) | 19 488 698 | 1 948 774 | 0 | 0 | 17 539 924 | 0 |
| 37 | Béreneti és lízing díjak (>=38) (K333) | 5 236 417 | 0 | 0 | 0 | 5 106 199 | 130 218 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 4 547 796 | 484 818 | 0 | 0 | 4 022 978 | 40 000 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 2 353 118 | 1 750 749 | 0 | 0 | 602 369 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 46 424 487 | 0 | 0 | 0 | 36 014 487 | 10 410 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 21 595 784 | 315 696 | 0 | 0 | 19 393 134 | 1 886 954 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 277 450 | 0 | 0 | 0 | 1 196 800 | 80 650 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 99 646 300 | 4 500 037 | 0 | 0 | 82 679 091 | 12 467 172 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 157 525 | 0 | 0 | 0 | 1 157 525 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 7 363 462 | 0 | 0 | 0 | 5 466 831 | 1 896 631 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 8 520 987 | 0 | 0 | 0 | 6 624 356 | 1 896 631 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 23 693 373 | 1 184 270 | 0 | 0 | 20 205 741 | 2 293 755 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati költségvetés gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 074040 Férőző megbeszélések megszűlése, látványügyi ellátás | 082020 Színházak tevékenysége | 082030 Művészet tevékenységek (kivéve: színház) |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásait (>=55+...+57) (K354) | 3 728 | 0 | 0 | 0 | 3 728 | 0 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354) | 3 728 | 0 | 0 | 0 | 3 728 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 684 254 | 41 568 | 0 | 0 | 3 625 088 | 13 598 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 27 381 355 | 1 225 838 | 0 | 9 607 | 23 838 557 | 2 307 353 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 155 170 656 | 5 907 246 | 0 | 45 186 | 131 837 374 | 17 380 850 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 704 230 | 0 | 704 230 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 224 230 | 0 | 224 230 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: elköltött államháztartáson kívülről (K506) | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 704 230 | 0 | 704 230 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 308 000 | 0 | 0 | 0 | 308 000 | 0 |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 343 147 | 0 | 0 | 0 | 1 114 809 | 228 338 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 23 841 539 | 27 441 | 0 | 0 | 17 186 773 | 6 627 325 |
| 200 | Peruhatási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 637 302 | 7 409 | 0 | 0 | 4 778 870 | 1 851 023 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 32 129 988 | 34 850 | 0 | 0 | 23 388 452 | 8 706 686 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 651 637 268 | 5 942 096 | 704 230 | 45 186 | 606 001 330 | 38 944 426 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 651 637 268 | 5 942 096 | 704 230 | 45 186 | 606 001 330 | 38 944 426 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati költségvetés előirányzatok | | 014030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 082020 Szabványos tevékenységek | | 082030 Művészeti tevékenységek (Kivétel: színház) |
|-----|--|--------------------|--|----------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| | | | 013350 | 014030 | 014030 | 082020 | 082030 | | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 151 853 830 | 0 | 0 | 0 | 102 652 748 | 0 | 49 201 082 | |
| 38 | ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16) | 53 307 452 | 0 | 0 | 0 | 17 606 370 | 0 | 35 701 082 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 98 546 378 | 0 | 0 | 0 | 85 046 378 | 0 | 13 500 000 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 151 853 830 | 0 | 0 | 0 | 102 652 748 | 0 | 49 201 082 | |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 24 192 548 | 0 | 0 | 0 | 7 893 630 | 0 | 16 298 918 | |
| 74 | ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25) | 24 192 548 | 0 | 0 | 0 | 7 893 630 | 0 | 16 298 918 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 24 192 548 | 0 | 0 | 0 | 7 893 630 | 0 | 16 298 918 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 71 334 340 | 7 520 503 | 0 | 0 | 63 813 837 | 0 | 0 | |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402) | 7 520 503 | 7 520 503 | 0 | 0 | 409 500 | 0 | 0 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 3 349 037 | 3 037 297 | 0 | 0 | 311 740 | 0 | 0 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 17 638 751 | 445 500 | 0 | 0 | 17 193 251 | 0 | 0 | |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 21 812 000 | 0 | 0 | 0 | 21 812 000 | 0 | 0 | |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegeti bevételek (=205+206+207) (B408) | 16 024 | 0 | 0 | 0 | 16 024 | 0 | 0 | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 16 024 | 0 | 0 | 0 | 16 024 | 0 | 0 | |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B409) | 801 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | |
| 214 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) | 801 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 801 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 685 169 | 0 | 0 | 0 | 685 169 | 0 | 0 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 345 228 | 52 561 | 0 | 0 | 292 667 | 0 | 0 | |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 337 842 | 52 561 | 0 | 0 | 285 281 | 0 | 0 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 115 181 350 | 11 055 861 | 0 | 0 | 104 125 489 | 0 | 0 | |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7) | 291 227 728 | 11 055 861 | 0 | 0 | 214 671 867 | 0 | 65 500 000 | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) | 83 948 100 | 0 | 0 | 0 | 83 948 100 | 0 | 0 | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 83 948 100 | 0 | 0 | 0 | 83 948 100 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 590 733 896 | 0 | 0 | 0 | 590 733 896 | 0 | 0 | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 674 681 996 | 0 | 0 | 0 | 674 681 996 | 0 | 0 | |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 674 681 996 | 0 | 0 | 0 | 674 681 996 | 0 | 0 | |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 965 909 724 | 11 055 861 | 0 | 0 | 214 671 867 | 0 | 65 500 000 | |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 291 227 728 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 651 637 268 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -360 409 540 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 674 681 996 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 674 681 996 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=H+II) | 314 272 456 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 314 272 456 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 14 921 011 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 299 351 445 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium | Készletértékesítés, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi juttalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 74 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, Kulturalis intézmény vezetője, Kulturális intézmény vezetője, vezető helyettes; a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 7 260 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 14 703 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 60 | 207 605 777 | 1 695 750 | 415 237 | 2 263 000 | 0 | 419 676 | 40 000 | 21 988 382 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 52 | 149 590 948 | 1 599 875 | 5 055 869 | 737 400 | 0 | 841 334 | 120 000 | 12 368 465 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 113 | 364 456 725 | 3 465 625 | 5 471 106 | 3 000 400 | 0 | 1 275 713 | 160 000 | 35 409 347 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 113 | 364 456 725 | 3 465 625 | 5 471 106 | 3 000 400 | 0 | 1 275 713 | 160 000 | 35 409 347 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alaptoko 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 | 1 | 1 | 0 | 10 | 29 | 39 | 40 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 13 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 32 | 52 | 53 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 6 | 43 | 43 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 36 | 36 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 19 | Kézbetűzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 6 | 51 | 51 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 3 | 68 | 41 | 112 | 113 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 1 | 1 | 3 | 68 | 41 | 112 | 113 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 32 | 52 | 53 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 6 | 51 | 51 |

| # | | 12/A - Mérleg | | Tartalékok | |
|-----|--|---------------|-------------|------------|-------------|
| | | Előző időszak | Megnevezés | Időszak | Időszak |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | A/II/2 Szemleli termékek | 0 | 0 | 0 | 250 357 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) | 0 | 0 | 0 | 250 357 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 830 843 450 | 830 843 450 | 0 | 804 415 020 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 35 482 692 | 35 482 692 | 0 | 44 725 973 |
| 08 | A/II/4 Betűházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 199 992 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 866 326 142 | 866 326 142 | 0 | 849 340 985 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 866 326 142 | 866 326 142 | 0 | 849 591 342 |
| 30 | B/II/1 Vásárolt készletek | 2 940 799 | 2 940 799 | 0 | 3 353 237 |
| 35 | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 2 940 799 | 2 940 799 | 0 | 3 353 237 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 2 940 799 | 2 940 799 | 0 | 3 353 237 |
| 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák | 82 440 070 | 82 440 070 | 0 | 310 581 027 |
| 56 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 82 440 070 | 82 440 070 | 0 | 310 581 027 |
| 72 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 11 878 400 | 11 878 400 | 0 | 5 657 354 |
| 73 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 9 635 653 | 9 635 653 | 0 | 4 493 460 |
| 76 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 242 747 | 2 242 747 | 0 | 1 163 894 |
| 104 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 11 878 400 | 11 878 400 | 0 | 5 657 354 |
| 116 | D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 85 200 | 85 200 | 0 | 25 400 |
| 117 | D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 68 571 | 68 571 | 0 | 20 000 |
| 120 | D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 16 629 | 16 629 | 0 | 5 400 |
| 145 | D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 85 200 | 85 200 | 0 | 25 400 |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 424 898 | 1 424 898 | 0 | 3 200 306 |
| 150 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 28 344 | 28 344 | 0 | 2 290 173 |
| 151 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 289 361 | 289 361 | 0 | 560 485 |
| 152 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések | 1 107 193 | 1 107 193 | 0 | 349 648 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 424 898 | 1 424 898 | 0 | 3 200 306 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 13 388 498 | 13 388 498 | 0 | 8 883 060 |
| 163 | E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 618 347 |
| 164 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 8 532 743 | 8 532 743 | 0 | 6 525 936 |
| 167 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 8 532 743 | 8 532 743 | 0 | 7 144 283 |
| 169 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 38 604 | 38 604 | 0 | -10 405 149 |
| 170 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 38 604 | 38 604 | 0 | -10 405 149 |
| 171 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 97 268 | 97 268 | 0 | 0 |
| 173 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 97 268 | 97 268 | 0 | 0 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 8 668 615 | 8 668 615 | 0 | -3 260 866 |
| 175 | F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása | 530 907 | 530 907 | 0 | 2 621 061 |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 570 493 | 570 493 | 0 | 1 134 019 |

| # | Magyevezés | 12/A - Mérleg | | Módosítások (+/-) | Tulajd. időszak |
|-----|--|---------------|---|-------------------|-----------------|
| | | Előző időszak | 3 | | |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 101 400 | 0 | 0 | 3 755 080 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 974 865 524 | 0 | 0 | 1 172 902 880 |
| 180 | G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke | 1 442 038 407 | 0 | 0 | 1 442 038 407 |
| 181 | G/1 Nemzeti vagyoni változással | 12 897 796 | 0 | 0 | 12 897 796 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai | 39 667 356 | 0 | 0 | 39 667 356 |
| 183 | G/IV Felhalmazott eredmény | -616 251 575 | 0 | 0 | -662 385 060 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -46 133 485 | 0 | 0 | 161 276 194 |
| 186 | G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 832 218 499 | 0 | 0 | 993 494 693 |
| 187 | H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 398 150 |
| 189 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 893 920 | 0 | 0 | 7 339 067 |
| 194 | H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 253 990 |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 893 920 | 0 | 0 | 7 991 207 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 63 500 | 0 | 0 | 6 566 068 |
| 236 | H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 63 500 | 0 | 0 | 6 566 068 |
| 237 | H/II/1 Kapott előlegek | 14 136 | 0 | 0 | 127 224 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 14 136 | 0 | 0 | 127 224 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 971 556 | 0 | 0 | 14 684 499 |
| 249 | J/1 Eredményzemielléti bevételek passzív időbeli elhatárolása | 87 132 833 | 0 | 0 | 93 133 450 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 32 656 264 | 0 | 0 | 41 282 077 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményzemielléti bevételek | 21 886 372 | 0 | 0 | 30 308 161 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 141 675 469 | 0 | 0 | 164 723 688 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 974 865 524 | 0 | 0 | 1 172 902 880 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|
| # | Magnevzés | Előző időszak | | |
| | | 3 | 4 | 5 |
| | | Módosítások (+/-) | Taggyűlések | |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 38 124 887 | 0 | 72 587 196 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) | 38 124 887 | 0 | 72 587 196 |
| 06 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 543 400 957 | 0 | 590 733 896 |
| 07 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 70 055 645 | 0 | 164 874 018 |
| 08 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 13 433 367 | 0 | 5 110 574 |
| 09 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 47 532 | 0 | 1 030 397 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 626 937 501 | 0 | 761 748 885 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 16 124 651 | 0 | 14 977 298 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 150 808 733 | 0 | 116 809 991 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 301 329 | 0 | 2 550 536 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 169 234 713 | 0 | 134 337 825 |
| 18 | 14 Bérköltség | 360 968 603 | 0 | 376 462 787 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 71 482 300 | 0 | 53 020 749 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 60 728 825 | 0 | 46 093 710 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 493 179 728 | 0 | 475 577 246 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 43 691 990 | 0 | 42 427 478 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 5 026 974 | 0 | 20 730 435 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -46 071 017 | 0 | 161 263 097 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 686 | 0 | 16 024 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 | 801 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 686 | 0 | 16 825 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 63 154 | 0 | 3 728 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 63 154 | 0 | 3 728 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -62 468 | 0 | 13 097 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -46 133 485 | 0 | 161 276 194 |

| # | Megnevezés | 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---------------------|---------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| | | 3 Immateriális javak | 4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 Tenyészállatok | 7 Beruházások és felújítások | 8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 140 000 | 1 377 272 512 | 214 207 475 | 0 | 0 | 0 | 1 591 619 987 | | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 616 000 | 0 | 0 | 0 | 25 384 678 | 0 | 26 000 678 | | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 25 184 686 | 0 | 0 | 0 | 25 184 686 | | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 616 000 | 0 | 25 184 686 | 0 | 25 384 678 | 0 | 51 185 364 | | |
| 13 | Egyéb csökkentés | 308 000 | 0 | 0 | 0 | 25 184 686 | 0 | 25 492 686 | | |
| 14 | Összes csökkentés (=09+...+13) | 308 000 | 0 | 0 | 0 | 25 184 686 | 0 | 25 492 686 | | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 448 000 | 1 377 272 512 | 239 392 161 | 0 | 199 992 | 0 | 1 617 312 665 | | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 140 000 | 546 429 062 | 178 724 783 | 0 | 0 | 0 | 725 293 845 | | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 57 643 | 26 428 430 | 15 941 405 | 0 | 0 | 0 | 42 427 478 | | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 197 643 | 572 857 492 | 194 666 188 | 0 | 0 | 0 | 767 721 323 | | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 197 643 | 572 857 492 | 194 666 188 | 0 | 0 | 0 | 767 721 323 | | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 250 357 | 804 415 020 | 44 725 973 | 0 | 199 992 | 0 | 849 591 342 | | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 140 000 | 0 | 168 754 684 | 0 | 0 | 0 | 168 894 684 | | |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|--|----------|-------------------------------|--------------------|----------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | | Záró adatok, bekerülési érték | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Adott előlegek | | | 1 424 898 | 0 | 0 | 3 200 306 | 0 |
| 04 | Készletek | | | 2 940 799 | 0 | 0 | 3 353 237 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forringszámlák | | | 82 440 070 | 0 | 0 | 310 581 027 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | | | 11 963 600 | 0 | 0 | 5 682 754 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | | | 98 769 367 | 0 | 0 | 322 817 324 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | |
|---------------------------|-------------|
| # | Megnevezés |
| 01 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04 | Osszeg |
| 05 | 3 |
| 06 | 2 414 076 |
| 07 | 62 |
| 08 | 30 492 117 |
| 09 | 387 461 |
| 10 | 1 072 528 |
| 11 | 33 709 |
| 12 | 34 244 448 |
| 13 | 5 776 615 |
| 14 | 637 395 |
| 15 | 67 494 |
| 16 | 83 216 |
| 17 | 3 166 051 |
| 18 | 31 034 |
| 19 | 111 364 969 |
| 20 | 51 703 |
| 21 | 51 703 |
| 22 | 11 522 626 |
| 23 | 11 522 626 |
| 24 | 354 600 000 |
| 25 | 354 600 000 |
| 26 | 2 |
| 27 | 379 843 |

| | | Magnevítés | |
|---|---|---|--------------------|
| | | 1 | 2 |
| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | | |
| | | Összesen (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Forint | |
| | | 3 | |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3) | | 82 440 070 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | | 82 440 070 |
| 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) | | 228 140 957 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | | -651 637 268 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | | 965 909 724 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | | -83 948 100 |
| 13 | Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36411)] | | 618 347 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] | | 1 775 408 |
| 20 | Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)] | | 2 261 829 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)] | | 271 124 |
| 22 | Tűlfitetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)] | | -757 545 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)] | | -97 268 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)] | | -97 268 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] | | -113 088 |
| 40 | Tűlfitetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)] | | -113 088 |
| 53 | C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | | 310 581 027 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)] | | 310 581 027 |