

24/139/2022

10249-1/2022

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	-	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:

Véghéi Beatrix.....(aláírás)

Véghéi Beatrix.....(név, telefon)

36/523-700/856

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes költség	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes költség	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes költség	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes költség	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes költség	Teljesítés
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	Céljuttatás, projekttámogatás (K1103)	0	4 880 000	1 414 375	3 465 625	0	0	3 465 625	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	2 013 600	28 544 475	48 000	5 471 106	0	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	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 325 448	1 325 448	0	1 275 713	0	0	1 275 713	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 686 614	2 023 917	35 662 697	92 910	0	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	0	413 238 916	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 127 781	73 725	8 127 370	0	0	7 982 570	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 400 001	2 435 515	0	2 435 515	0	0	2 435 515	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 400 001	24 563 296	73 725	10 562 885	0	0	10 418 085	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	390 811 809	590 330 400	3 560 017	424 055 151	1 179 095 529	0	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	0	39 975 393	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 036 555	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 436 000	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	864 289	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 074 458	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	491 037	0	440 894	0	0	564 091	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 000 000	18 182 295	4 315	14 948 842	0	0	440 894	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 320 000	18 673 332	4 315	15 389 736	0	0	14 806 086	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 132 250	0	2 119 119	0	0	15 246 980	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 500 000	0	2 322 395	0	0	2 119 119	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 500 000	5 632 250	0	4 441 514	0	0	2 255 915	
35	Közvetlen díjak (K331)	22 810 227	22 777 625	0	22 652 083	7 637 278	0	4 375 034	
37	Béleti és lízings díjak (>=38) (K333)	5 000 000	7 500 000	0	5 236 417	0	0	2 709 249	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	5 532 836	150 400	4 669 441	0	0	5 236 417	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 115 000	2 566 477	0	2 566 477	0	0	33 310	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 944 887	96 374 213	851 000	48 244 487	0	0	131 726	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 903 734	22 087 770	0	21 898 344	0	0	1 197 949	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 022 793	
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	0	5 095 027	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 100 000	2 100 000	0	1 157 525	0	0	46 424 487	
								21 595 784	
								1 277 450	
								99 646 300	
								1 157 525	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi eredmény	Költségvetésvállalás más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi eredmény végleges	Költségvetésvállalás más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi eredmény végleges	Költségvetésvállalás más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi eredmény végleges	Költségvetésvállalás más finanszírozási forrásból - Költségvetési évi eredmény végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	3 194 000	9 412 023	14 658	7 363 462	0	0	7 363 462	
48	Külföldi 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	ebből: 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	Külföldi 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	27 381 355	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	145 021 486	234 422 744	1 074 035	162 509 723	9 680 405	6 566 068	155 170 656	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	704 230	0	704 230	0	0	704 230	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	224 230	
156	ebből: 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	Juttatások beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
194	Informaticai 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	Követelés - Költségvetési éven követendő megjelölés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
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 (=19+...+12+23+34) (B1)	0	151 853 830	151 853 830	0	151 853 830	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+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	75 688 174	20 000	71 334 340	
187	ebből: tárgyi eszközök bérteladásából 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	3 949 037	
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 kamatjellegű 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						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		80 585 869	83 948 100	0	83 948 100
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)		80 585 869	83 948 100	0	83 948 100
16	Közfoglalt, irányító szervi támogatás (B816)		426 962 423	590 733 896	0	590 733 896
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		507 548 292	674 681 996	0	674 681 996
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		507 548 292	674 681 996	0	674 681 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati végrehajtással való igazgatási feladatok	016030 Társadalmi célú finanszírozási művelődék	074040 Felsőfokú művelődéssel megjelölés, járványügyi ellátás	085020 Színházak tevékenysége (kivéve színház)
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	364 456 725	0	0	0	364 456 725
03	Céltuttatás, projektirányítás (K1103)	3 465 625	0	0	0	3 465 625
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 471 106	0	0	0	5 411 106
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 400	0	0	0	3 000 400
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 275 713	0	0	0	1 275 713
12	Szociális támogatások (K1112)	160 000	0	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 403 347	0	0	0	26 323 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	413 238 916	0	0	0	404 093 416
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 982 570	0	0	0	7 372 795
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 435 515	0	0	0	948 931
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 418 085	0	0	0	8 321 726
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	423 657 001	0	0	0	412 415 142
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 975 393	0	0	0	38 360 362
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 036 555	0	0	0	29 126 085
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 436 000	0	0	0	3 436 000
25	eből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	864 289	0	0	0	864 289
26	eből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 074 458	0	0	0	4 655 958
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	564 091	0	0	0	278 030
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 894	0	0	0	440 894
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 806 086	181 371	0	35 579	14 273 942
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 246 980	181 371	0	35 579	14 714 836
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 119 119	0	0	0	1 724 619
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 255 915	0	0	0	2 255 915
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 375 034	0	0	0	3 980 534
35	Közvetített díjak (K331)	19 488 698	1 948 774	0	0	17 539 924
37	Bérent és lízing díjak (>=38) (K333)	5 236 417	0	0	0	5 106 199
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 547 796	484 818	0	0	4 022 978
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 353 118	1 750 749	0	0	602 369
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 424 487	0	0	0	36 014 487
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 595 784	315 696	0	0	19 393 134
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 277 450	0	0	0	1 196 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	99 646 300	4 500 037	0	0	82 679 091
46	Küldetési kiadások (K341)	1 157 525	0	0	0	1 157 525
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 363 462	0	0	0	5 466 831
48	Küldetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 520 987	0	0	0	6 624 356
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 693 373	1 184 270	0	9 607	20 205 741

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyontal való jelölti kiadásai kapcsolatos elvonások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Férőző megterepedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (Alteve: színház)
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 728	0	0	0	3 728	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3 728	0	0	0	3 728	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 684 254	41 568	0	0	3 629 088	13 598
59	Különléle 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 bellore (=151+...+160) (K506)	704 230	0	704 230	0	0	0
154	ebből: egyéb lejezeti kezelést előirányzatok (K506)	224 230	0	224 230	0	0	0
156	ebből: elkölönített állami pénzalapok (K506)	480 000	0	480 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+17 5+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	Beruházási 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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013320 Az önkormányzatilagyműködési feladatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Számházas tevékenységek (kivéve: színház)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	151 853 830	0	0	102 652 748
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	53 307 452	0	0	17 606 370
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	98 546 378	0	0	85 046 378
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	151 853 830	0	0	102 652 748
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	24 192 548	0	0	7 893 630
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	24 192 548	0	0	7 893 630
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	24 192 548	0	0	7 893 630
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	71 334 340	7 520 503	0	63 813 837
187	ebből: ártárú szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 930 003	7 520 503	0	409 500
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	3 349 037	3 037 297	0	311 740
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 638 751	445 500	0	17 193 251
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 812 000	0	0	21 812 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérletek (>=205+206+207) (B4082)	16 024	0	0	16 024
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16 024	0	0	16 024
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	801	0	0	801
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	801	0	0	801
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	801	0	0	801
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	685 169	0	0	685 169
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	345 228	52 561	0	292 667
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	337 842	52 561	0	285 281
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	115 181 350	11 055 861	0	104 125 489
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	291 227 728	11 055 861	0	214 671 867
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	83 948 100	0	83 948 100	0
287	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	83 948 100	0	83 948 100	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	590 733 896	0	590 733 896	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	674 681 996	0	674 681 996	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	674 681 996	0	674 681 996	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	965 909 724	11 055 861	674 681 996	214 671 867
					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, projektprémium	Készletési, ültetési, helyettesítési díj, túllétra, tollszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, 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	1 052 500	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél 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 közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	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	Administratív-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	Kézbetűtési	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				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	250 357
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	250 357
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	830 843 450	0	804 415 020
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 482 692	0	44 725 973
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	139 992
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	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	0	849 591 342
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 940 799	0	3 353 237
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 940 799	0	3 353 237
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 940 799	0	3 353 237
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	82 440 070	0	310 581 027
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 440 070	0	310 581 027
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 440 070	0	310 581 027
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	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	0	4 493 460
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 242 747	0	1 163 894
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 878 400	0	5 657 354
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	85 200	0	25 400
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 571	0	20 000
120	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 629	0	5 400
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	85 200	0	25 400
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 424 898	0	3 200 306
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 344	0	2 290 173
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	289 361	0	560 485
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 107 193	0	349 648
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 424 898	0	3 200 306
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 388 498	0	8 883 060
163	E/II/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	618 347
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	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	0	7 144 283
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	38 604	0	-10 405 149
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	38 604	0	-10 405 149
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	97 268	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközzárdái elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	97 268	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 668 615	0	-3 260 866
175	F/1 Eredmény-számlázati bevételek aktív időbeli elhatárolása	530 907	0	2 621 061
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	570 493	0	1 134 019

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
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 vagyion indúláskori értéke	1 442 038 407	0	0	1 442 038 407
181	G/II Nemzeti vagyion változásai	12 897 796	0	0	12 897 796
182	G/III Egyéb eszközök indúláskori értéke és változásai	39 667 356	0	0	39 667 356
183	G/IV Felhalmozott 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/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	398 150
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	893 920	0	0	7 339 067
194	H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	253 990
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	893 920	0	0	7 991 207
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 500	0	0	6 566 068
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	63 500	0	0	6 566 068
237	H/III/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 Eredmény szemléltető 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 eredmény szemléltető 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				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	38 124 887	0	72 387 196
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	38 124 887	0	72 587 196
08	06 Közfoglalkoztatási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	543 400 957	0	580 733 896
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	70 055 645	0	164 874 018
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	13 433 367	0	5 110 574
11	09 Különböző egyéb eredmény számlaleltű bevételek	47 532	0	1 030 397
12	III Egyéb eredményszámlaleltű 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	360 988 603	0	376 462 787
19	15 Személyi juttatások kifizetések	71 482 300	0	53 020 749
20	16 Bérjárulékok	60 728 825	0	46 093 710
21	V Személyi juttatások ráfordítások (=14+15+16)	493 179 728	0	475 577 246
22	VI Értékszkizetési 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 karott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlaleltű bevételek	686	0	16 024
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	0	0	801
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű 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

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 csökkenés	308 000	0	0	0	25 184 686	0	25 492 686	
14	Összes csökkenés (=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, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 424 898	0	0	0	3 200 306	0
04	Készletek	2 940 799	0	0	0	3 353 237	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	82 440 070	0	0	0	310 581 027	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 963 600	0	0	0	5 682 754	0
11	Összesen (=01+...+10)	98 769 367	0	0	0	322 817 324	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 414 076
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		62
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		30 482 117
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		387 461
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		1 072 528
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		33 709
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		34 244 448
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 776 615
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		637 395
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		67 494
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)		83 216
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 166 051
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		31 034
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		111 364 969
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)		51 703
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		51 703
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)		11 522 626
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		11 522 626
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)		354 600 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományai		354 600 000
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 (Isten=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		379 843

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	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 [-403]		-651 637 268
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		965 909 724
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-83 948 100
13	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-364 1]		618 347
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-365 1]		1 775 408
20	Ígénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365 4]		2 261 829
21	Felajánlottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365 5]		271 124
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-365 6]		-757 545
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-97 268
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-366 1]		-97 268
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367 1]		-113 088
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-367 1]		-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