

Adatellenőrző kód: 21-3b-5f1c-39-214212-65b4a55-7f-2-5e-76-6d-247e76

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	településtípus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....Heves Vármegye.....
.....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
0 5	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Eger....., 2023 év.....április.....hó.....14.....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:

Veghőné B. Zsuzsanna.....(aláírás)
VEGHŐ B. ZSUSZANNA.....(név, telefon)
36/523-700/856

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Gordius, Fóka

GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ
Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	390 475 873	426 238 090	0	412 831 618	1 375 015 782	0	412 831 618	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	1 632 539	0	1 632 539	0	0	1 632 539	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	19 583 892	0	19 583 892	0	0	19 583 892	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 525 000	3 220 063	139 163	3 060 900	9 457 725	0	3 060 900	
09	Közeledési költségátvitel (K1109)	1 889 040	1 471 568	0	1 471 568	0	0	1 471 568	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	0	54 981 056	2 998 586	51 982 470	0	0	51 982 470	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	394 889 913	507 227 208	3 157 749	490 642 987	1 384 473 507	0	490 642 987	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	17 898 270	10 541 028	229 750	10 311 278	0	0	10 311 278	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 208 201	0	2 208 201	0	0	2 208 201	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 898 270	12 749 229	229 750	12 519 479	0	0	12 519 479	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	412 788 183	519 976 437	3 387 499	503 162 466	1 384 473 507	0	503 162 466	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 890 856	72 001 552	460 468	68 800 786	179 981 556	0	68 800 786	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	320 000	0	147 178	0	0	147 178	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 271 000	22 633 821	0	22 473 645	0	0	22 239 771	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 591 000	22 953 821	0	22 620 821	0	0	22 386 949	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	2 307 762	0	2 307 762	0	0	2 307 762	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 184 633	0	2 184 633	0	0	2 184 633	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 500 000	4 492 395	0	4 492 395	0	0	4 492 395	
35	Közfizetési díjak (K331)	22 810 227	32 707 371	0	32 707 371	218 430 681	56 547	29 641 685	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 643 000	5 945 503	0	5 945 503	0	0	5 945 503	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 238 000	6 140 350	0	6 140 350	0	0	5 839 227	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 226 000	2 689 552	0	2 689 552	0	34 163	2 650 756	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 536 249	59 360 782	0	57 321 472	0	0	52 929 642	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 382 000	31 493 552	90 000	31 403 552	0	0	30 932 408	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 118 766	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 835 476	138 337 110	90 000	136 207 800	218 430 681	90 710	127 939 221	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 100 000	965 853	0	965 313	0	0	965 313	

Éves költségvetési beszámoló
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ
Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 700 594	7 757 843	0	7 755 478	0	0	7 675 478	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 800 594	8 723 696	0	8 720 791	0	0	8 640 791	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 270 369	35 617 876	786 414	34 213 882	58 976 284	24 491	32 038 060	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 933 000	0	4 933 000	0	0	4 933 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	24 779	0	24 779	0	0	24 779	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	24 779	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 488 600	4 784 649	2 912 646	1 872 003	0	0	1 863 903	
59	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 758 969	45 360 304	3 699 060	41 043 664	58 976 284	24 491	38 859 742	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 486 039	219 867 326	3 789 060	213 085 473	277 406 965	115 201	202 319 098	
125	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	215 390 173	0	215 390 173	0	0	215 390 173	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	0	215 390 173	0	215 390 173	0	0	215 390 173	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (KS06)	0	19 720 433	0	19 720 433	0	0	19 720 433	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	0	0	0	0	0	0	19 720 433	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	235 110 606	0	235 110 606	0	0	235 110 606	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	490 000	0	490 000	0	0	490 000	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	175 959	0	175 959	0	0	175 959	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 049 882	18 802 690	676 000	17 372 260	0	0	17 372 260	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795	4 984 310	182 520	4 598 094	0	0	4 598 094	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 687 677	24 452 959	858 520	22 636 313	0	0	22 636 313	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 958 139	874 189	9 083 950	0	0	9 083 950	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 286 398	236 031	2 050 367	0	0	2 050 367	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	12 244 537	1 110 220	11 134 317	0	0	11 134 317	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	65 435	0	65 435	0	0	65 435	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	65 435	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	65 435	0	65 435	0	0	65 435	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	616 852 755	1 083 718 852	9 605 767	1 053 995 396	1 841 862 028	115 201	1 043 229 021	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évbén esedékes	Követelés - Költségvetési évbén követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	113 980 415	113 980 415	0	113 980 415
38	ebből: egyéb tejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	98 680 415
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	113 980 415	113 980 415	0	113 980 415
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 172 046	6 172 046	0	6 172 046
74	ebből: egyéb tejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	6 172 046
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	6 172 046	6 172 046	0	6 172 046
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	83 000 000	83 766 716	86 172 781	250 000	83 766 716
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	10 747 910
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 226 000	3 615 302	3 731 413	0	3 615 302
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 011 020	21 054 517	21 718 582	67 500	21 081 517
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	6 680 000	6 680 000	0	6 680 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	22 459	22 459	0	22 459
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	22 459	22 459	0	22 459
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	816 964	816 964	0	816 964
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	58 977	58 977	0	58 977
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	54 739
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	114 237 020	116 014 935	119 201 176	317 500	116 041 935
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000 000	4 127 000	4 100 000	0	4 100 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	3 000 000	4 127 000	4 100 000	0	4 100 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	117 237 020	240 294 396	243 453 637	317 500	240 294 396

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi/en esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 463 735	314 272 456	314 272 456	0		314 272 456
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	50 463 735	314 272 456	314 272 456	0		314 272 456
16	Közfoglalti, irányított szervi támogatás (B816)	449 152 000	529 152 000	529 152 000	0		529 152 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	499 615 735	843 424 456	843 424 456	0		843 424 456
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	499 615 735	843 424 456	843 424 456	0		843 424 456

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati tevékenységek költségvetési kiadásai	016030 Társasági célok finanszírozási kiadásai	041231 Rövid időtartamú közvetlen kiadások	074040 Rendszeres megbízgatások megfizetése, juttatások	082020 Színházak tevékenysége	082130 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082094 Közművelődési, kulturális alapú közvetlen kiadások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	412 831 618	0	0	0	0	347 634 143	210 000	64 987 475	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 632 539	0	0	0	0	1 632 539	0	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	19 583 892	0	0	0	0	19 223 892	360 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 060 900	0	0	0	0	3 060 900	0	0	0
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	1 471 568	0	0	0	0	1 471 568	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 982 470	0	0	0	0	41 767 923	10 214 547	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	490 642 987	0	0	0	0	414 870 965	10 784 547	64 987 475	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogi viszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 311 278	0	0	0	0	9 023 413	1 287 865	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 208 201	0	0	0	0	1 334 327	873 874	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 519 479	0	0	0	0	10 357 740	2 161 739	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	503 162 466	0	0	0	0	425 228 705	12 946 286	64 987 475	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 800 786	0	0	0	0	59 492 541	1 203 859	8 104 386	0
22	Általános szociális hozzájárulási adó (K2)	57 267 199	0	0	0	0	48 655 072	684 659	7 927 468	0
23	Általános rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 092 000	0	0	0	0	6 092 000	0	0	0
25	Általános tájékoztató hozzájárulás (K2)	812 964	0	0	0	0	812 964	0	0	0
26	Általános munkaadói a foglalkoztatottak résztartó tartozásaihoz kapcsolódó kapcsolatok terhelő más járulékok juttatásai (K2)	3 901 541	0	0	0	0	3 205 423	519 200	176 918	0
27	Általános munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	727 082	0	0	0	0	727 082	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 178	0	0	0	0	147 178	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 239 771	401 312	0	0	106 129	18 798 267	2 934 063	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 386 949	401 312	0	0	106 129	18 945 445	2 934 063	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 307 762	0	0	0	0	2 307 762	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 184 633	0	0	0	0	2 184 633	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 492 395	0	0	0	0	4 492 395	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	29 641 685	4 427 357	0	0	0	25 214 328	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>38) (K333)	5 945 503	0	0	0	0	5 945 503	0	0	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	5 839 227	411 413	0	0	0	5 427 814	0	0	0
40	Közütemi szolgáltatások (>=41) (K335)	2 650 756	1 970 652	0	0	0	680 104	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat összevételével gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közvetlen kiadások	074040 Felső- munkaadókat megillető, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082034 Közművelődés - kulturális alapú gazdálkodási tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 929 642	0	0	0	0	39 232 012	13 697 630	0	0
43	Egyéb szolgáltatók (K337)	30 932 408	252 875	0	0	0	28 060 730	2 618 803	0	0
44	ebből: szociális díjak (K337)	1 118 766	0	0	0	0	1 118 766	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	127 939 221	7 062 297	0	0	0	104 560 491	16 316 433	0	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	965 313	0	0	0	0	965 313	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 675 478	0	0	0	0	6 248 811	1 426 667	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 640 791	0	0	0	0	7 214 124	1 426 667	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 038 060	1 924 784	0	0	5 306	27 526 072	2 581 898	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 933 000	0	0	0	0	4 933 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	24 779	0	0	0	0	24 779	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	24 779	0	0	0	0	24 779	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 863 903	221	0	0	0	1 863 682	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 859 742	1 925 005	0	0	5 306	34 347 533	2 581 898	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	202 319 098	9 388 614	0	0	111 435	169 559 988	23 259 061	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	215 390 173	0	215 390 173	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	215 390 173	0	215 390 173	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	19 720 433	0	19 720 433	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	19 720 433	0	19 720 433	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150 +161+163+175+176+177+178+ 189) (K5)	235 110 606	0	235 110 606	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, felértékelése (K61)	490 000	0	0	0	0	0	490 000	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, felértékelése (K63)	175 959	0	0	0	0	175 959	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felértékelése (K64)	17 372 260	182 137	0	0	0	14 326 236	2 863 887	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 598 094	49 177	0	0	0	3 781 068	767 849	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198 +200) (K6)	22 636 313	231 314	0	0	0	18 283 263	4 121 736	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 083 950	0	0	0	0	3 855 070	5 228 880	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 050 367	0	0	0	0	1 040 869	1 009 498	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közvetlen kiadások	074040 Forrási megbízgatások megvalósítása, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 134 317	0	0	0	0	4 895 939	6 238 378	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	65 435	0	65 435	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K84)	65 435	0	65 435	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243 +255+256+257) (K8)	65 435	0	65 435	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+20 6+268) (K1-K8)	1 043 229 021	9 619 928	235 176 041	0	111 435	677 460 436	47 769 320	73 091 861	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 043 229 021	9 619 928	235 176 041	0	111 435	677 460 436	47 769 320	73 091 861	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	110	0	0	0	0	110	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú társfinanszírozás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődési - kulturális alapú fejlesztési feladatok	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiszámlái és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	113 980 415	0	0	0	8 827 954	20 700 000	84 452 461	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	98 680 415	0	0	0	8 827 954	5 400 000	84 452 461	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 300 000	0	0	0	0	15 300 000	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	113 980 415	0	0	0	8 827 954	20 700 000	84 452 461	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 172 046	0	0	0	6 172 046	0	0	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 172 046	0	0	0	6 172 046	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 172 046	0	0	0	6 172 046	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	83 766 716	11 812 756	0	0	71 953 960	0	0	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 747 910	10 708 541	0	0	39 369	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 615 302	3 562 102	0	0	53 200	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 081 517	1 622 510	0	0	19 459 007	0	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 680 000	0	0	0	6 680 000	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	22 459	0	0	0	22 459	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+205) (B408)	22 459	0	0	0	22 459	0	0	
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	816 964	0	0	0	816 964	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	58 977	0	0	0	58 977	0	0	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	54 739	0	0	0	54 739	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	116 041 935	16 997 368	0	0	99 044 567	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	0	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	240 294 396	16 997 368	0	0	118 144 567	20 700 000	84 452 461	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	314 272 456	0	314 272 456	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=-296+297) (B813)	314 272 456	0	314 272 456	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	529 152 000	0	529 152 000	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú közfoglalkoztatás	082020 Színházak, revütársulatok	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082084 Közművelődés - kultúrális alapú pazarlásjellegű tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek Kiadások és bevételek
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	843 424 456	0	843 424 456	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	843 424 456	0	843 424 456	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 083 718 852	16 997 368	843 424 456	0	118 144 567	20 700 000	84 452 461	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	240 294 396
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 043 229 021
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-802 934 625
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	843 424 456
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	843 424 456
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	40 489 831
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 489 831
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 372 142
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 117 689

Éves költségvetési beszámoló
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ
Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Értéktípus: Fő

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 jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Keszkenői, ügyeleti, helyettesítési díj, róllóna, díjszolgálat	Vegylegítűs, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 662 000	0	0	0	0	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	59	233 896 416	1 542 313	4 815 995	3 060 900	0	571 084	0	46 889 148	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	50	170 273 202	90 226	14 767 897	0	0	900 484	80 000	5 093 322	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	110	412 831 618	1 632 539	19 583 892	3 060 900	0	1 471 568	80 000	51 982 470	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	110	412 831 618	1 632 539	19 583 892	3 060 900	0	1 471 568	80 000	51 982 470	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám kiépítési végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküvvégzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám Összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	10	27	37	39
02	b) csoport	0	0	0	0	9	3	12	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	19	30	49	51
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informaikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	4	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	25	6	34	34
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	22	2	27	27
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzenetelési	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	41	6	50	50
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	64	40	107	110
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	3	3	3	64	40	107	110
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	19	30	49	51
66	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	41	6	50	50

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idők
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	444 872
02	A/II/2 Szellemi termékek	250 357	0	148 717
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	250 357	0	593 589
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	804 415 020	0	786 968 999
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 725 973	0	45 225 188
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	199 992	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	849 340 985	0	832 194 187
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	849 591 342	0	832 787 776
30	B/II/1 Visszairólt készletek	3 353 237	0	4 087 127
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 353 237	0	4 087 127
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 353 237	0	4 087 127
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	310 581 027	0	38 871 091
55	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/III/2)	310 581 027	0	38 871 091
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	310 581 027	0	38 871 091
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 657 354	0	3 159 241
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 493 460	0	2 522 176
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 163 894	0	637 065
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 657 354	0	3 159 241
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 400	0	317 500
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 000	0	250 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 400	0	67 500
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 400	0	317 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 200 306	0	1 774 423
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 290 173	0	1 048 320
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	560 485	0	412 243
151	D/III/1f - ebből: vállalatészek, éves és visszajáró kifizetések	349 648	0	313 860
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 200 306	0	1 774 423
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 883 060	0	5 251 164
162	E/II/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	618 347	0	283 048
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 525 936	0	12 244 294
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 144 283	0	12 527 342
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 405 149	0	-9 062 377
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 405 149	0	-9 062 377
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 260 866	0	3 464 965
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 621 061	0	1 153 818
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 134 019	0	218 300
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 755 080	0	1 372 118

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 172 902 880	0	885 834 241
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 442 038 407	0	1 442 038 407
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 897 796	0	12 897 796
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 667 356	0	39 667 356
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-662 395 060	0	-501 108 866
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	161 276 194	0	-226 176 124
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	993 494 693	0	767 318 569
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	398 150	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 339 067	0	10 766 375
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	253 990	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 991 207	0	10 766 375
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 566 068	0	115 201
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 566 068	0	115 201
236	H/III/1 Kapott előlegek	127 224	0	438 731
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	127 224	0	438 731
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 684 499	0	11 320 307
248	J/I Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	93 133 450	0	16 702 659
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 282 077	0	48 934 347
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	30 308 161	0	43 558 359
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	164 723 688	0	107 195 365
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 172 902 880	0	885 834 241

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	72 587 196	0	90 292 052
04	I Tervezési költségvetési szerv nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	72 587 196	0	90 292 052
06	Közművelődési célú támogatások államháztartáson kívüli bevételei	590 733 896	0	529 152 000
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli bevételei	164 874 018	0	167 604 968
08	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli bevételei	5 110 574	0	9 609 525
09	Különböző jogcímenű bevételek	1 030 397	0	5 223 256
12	III Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli bevételei (=06+07+08+09)	761 748 885	0	711 589 749
13	Anyagköltség	14 977 298	0	21 794 034
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 809 991	0	137 190 705
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 550 536	0	2 378 630
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	134 337 825	0	161 363 369
18	14 Bérköltség	376 462 787	0	439 872 111
19	15 Személyi juttatások és kifizetések	53 020 749	0	68 974 315
20	16 Bérjárulékok	46 093 710	0	67 996 821
21	V Személyi juttatások államháztartáson kívüli bevételei (=14+15+16)	475 577 246	0	576 843 247
22	VI Értékpapírok értékesítése	42 427 478	0	43 973 058
23	VII Egyéb ráfordítások	20 730 435	0	245 875 931
24	A) Tervezési költségvetési szerv EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	161 263 097	0	-226 173 804
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	16 024	0	22 459
29	21 Pénzügyi műveletek államháztartáson kívüli bevételei (>=21a+21b)	801	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek államháztartáson kívüli bevételei (=17+18+19+20+21)	16 825	0	22 459
39	26 Pénzügyi műveletek államháztartáson kívüli bevételei (>=26a+26b)	3 728	0	24 779
42	IX Pénzügyi műveletek államháztartáson kívüli bevételei (=22+23+24+25+26)	3 728	0	24 779
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 097	0	-2 320
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	161 276 194	0	-226 176 124

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások 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)	448 000	1 377 272 512	239 392 161	0	199 992	0	1 617 312 665	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	490 000	0	0	0	17 348 227	0	17 838 227	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 083 950	0	9 083 950	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 083 950	17 548 219	0	0	0	26 632 169	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	247 315	0	0	0	247 315	
07	Egyéb növekedés	490 000	0	0	0	0	0	490 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	980 000	9 083 950	17 795 534	0	26 432 177	0	54 291 661	
09	Értékesítés	0	0	5 045 880	0	0	0	5 045 880	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	16 149 645	0	0	0	16 149 645	
13	Egyéb csökkenés	490 000	0	0	0	26 632 169	0	27 122 169	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	490 000	0	21 195 525	0	26 632 169	0	48 317 694	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	938 000	1 386 356 462	235 992 170	0	0	0	1 623 286 632	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	197 643	572 857 492	194 666 188	0	0	0	767 721 323	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	146 768	26 529 971	17 296 319	0	0	0	43 973 058	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	21 195 525	0	0	0	21 195 525	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	344 411	599 387 463	190 766 982	0	0	0	790 498 856	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	344 411	599 387 463	190 766 982	0	0	0	790 498 856	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	593 589	786 968 999	45 225 188	0	0	0	832 787 776	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	180 000	0	157 967 422	0	0	0	158 147 422	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	3 200 306	0	0	0	1 774 423
04	Készletek	3 353 237	0	0	0	4 087 127
06	Kincstárban kívüli forringszámlák	310 581 027	0	0	0	38 871 091
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 682 754	0	0	0	3 476 741
11	Összesen (=01+...+10)	322 817 324	0	0	0	48 209 382
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 361 650
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	62
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	401 271
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	401 271
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	366 552 461
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	366 552 461
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok 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	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		310 581 027
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		310 581 027
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)		-271 709 936
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 043 229 021
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 083 718 852
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098.1313]		-314 272 456
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható átkalános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36411)]		-335 299
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]		-1 425 883
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]		-1 241 853
21	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]		-148 242
22	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		-35 768
39	Tulifizetések, téves és visszaláró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36517)]		-311 507
40	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]		-311 507
53	Tulifizetések, téves és visszaláró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]		
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		38 871 091
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		38 871 091