

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....Heves Vármegye.....
.....Eger.....
.....

Szerv számjele

381202 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

3300 Eger Hatvani Kapu tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

...Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....Eger....., 2025 év.....április.....hó.....17.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gubánné Gáspár Angéla.....(név)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

ALBACH ANET 36/523-700.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési 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

PIR: 381202

Éves költségvetési beszámoló

GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

Megye/Vármegye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.24 10:28

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	495 076 366	470 076 064	23 445	458 249 641	1 467 065 100	0	456 249 641	
03	Céltuttatás, jogékprium (K1103)	0	16 240 601	0	16 240 601	0	0	16 240 601	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 966 001	14 218 349	1 101	14 217 248	0	0	14 217 248	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 589 918	2 589 918	103 756	2 486 162	10 803 762	0	2 486 162	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 625 000	15 835 937	0	15 835 937	0	0	15 835 937	
09	Küldetkedési költség (K1109)	2 004 288	2 094 799	0	2 094 799	0	8 127	2 094 799	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	47 654 512	1 636 436	39 918 076	0	0	39 918 076	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	543 261 573	568 710 180	1 764 738	547 042 464	1 477 868 862	8 127	547 042 464	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 800 001	7 189 377	481 502	6 347 875	0	0	6 347 875	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	1 849 725	0	1 849 725	0	0	1 849 725	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 800 001	9 039 102	481 502	8 197 600	0	0	8 197 600	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	553 061 574	577 749 282	2 246 240	555 240 064	1 477 868 862	8 127	555 240 064	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 476 547	88 893 527	231 950	77 712 014	192 122 952	0	77 712 014	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	64 086 763
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 112 000
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	872 037
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 641 214
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	659 972	0	281 472	0	0	281 472	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	9 499 380	23 826 575	0	18 576 563	0	0	18 576 563	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 799 380	24 486 547	0	18 858 035	0	0	18 858 035	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	2 751 063	0	2 751 063	0	240 924	2 751 063	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 228 230	1 862 905	0	1 862 905	0	87 276	1 862 905	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 253 230	4 613 968	0	4 613 968	0	328 200	4 613 968	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 644 337	23 567 997	0	22 701 416	36 030 795	2 207 668	22 701 416	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 704 315	36 214 499	236 168	35 978 331	41 299 725	5 219 067	35 978 091	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 110 196	5 762 323	0	5 707 269	10 822 680	8 130	5 225 901	
39	Közlésmi díjak (= 35+...+38) (K331)	65 458 848	65 544 819	236 168	64 387 016	88 153 200	7 534 865	63 905 408	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 900 900	7 236 476	40 000	7 044 004	1 320 000	0	7 025 104	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	5 166 000	6 438 938	0	6 438 938	277 669	28 662	6 308 938	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 858 311	3 899 778	0	2 514 752	0	43 579	2 456 743	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 918 042	103 216 028	3 480 315	45 804 767	0	81 250	45 804 767	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 766 120	30 923 304	0	28 552 229	0	1 363 063	27 498 297	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 148 780
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	144 068 221	217 259 343	3 756 483	154 741 706	89 750 869	9 051 419	152 999 257	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 580 670	698 859	0	613 850	0	0	613 850	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 387 179	9 102 296	0	6 768 069	0	0	6 768 069	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 967 849	9 801 155	0	7 381 919	0	0	7 381 919	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 137 252	52 206 495	1 014 250	41 742 753	23 876 334	2 515 486	41 579 833	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	5 027 000	0	4 998 000	0	0	4 998 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	2 290	0	2 290	0	0	2 290	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 290	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 077 000	2 968 492	0	2 958 891	0	52 909	2 908 891	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	45 214 252	60 202 277	1 014 250	49 701 934	23 876 334	2 568 395	49 489 014	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	211 302 932	316 363 290	4 770 733	235 287 562	113 627 203	11 948 014	233 342 193	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	43 000 000	0	43 000 000	0	0	43 000 000	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	43 000 000	0	43 000 000	0	0	43 000 000	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	70 000 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	2 100 000	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 100 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	70 000 000	45 100 000	0	45 100 000	0	0	45 100 000	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 493 250	172 000	0	172 000	0	0	172 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 313 680	3 278 229	0	3 278 229	0	0	3 278 229	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 661 699	65 510 468	0	41 952 301	0	0	41 952 301	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 361 119	0	12 030 589	0	0	12 030 589	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	45 468 629	86 321 816	0	57 433 119	0	0	57 433 119	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 150 000	0	2 150 000	0	0	2 150 000	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 150 000	0	2 150 000	0	0	2 150 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	965 309 682	1 116 577 915	7 248 923	972 932 759	1 783 619 017	11 956 141	970 977 390	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=38+...+44) (B16)	0	61 850 000	61 850 000	0	61 850 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	40 050 000
40	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	21 800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	61 850 000	61 850 000	0	61 850 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	4 950 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	107 130 195	148 984 516	151 036 264	0	148 984 516	
185	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	22 689 342
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 858 311	3 318 966	3 416 798	0	3 318 966	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 457 783	39 719 023	40 239 085	0	39 719 023	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	14 759 000	14 759 000	0	14 759 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 999 594	2 999 594	0	2 999 594	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 999 594	2 999 594	0	2 999 594	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	998 209	998 209	0	998 209	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 617 428	1 617 428	0	1 617 428	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 616 232	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	154 446 289	212 396 736	215 066 378	0	212 396 736	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 568 160	1 568 160	0	1 568 160	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 568 160	1 568 160	0	1 568 160	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	154 446 289	280 764 896	283 434 538	0	280 764 896	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	130 246 987	155 196 613	155 196 613	0	155 196 613
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	130 246 987	155 196 613	155 196 613	0	155 196 613
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	680 616 406	680 616 406	680 616 406	0	680 616 406
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	810 863 393	835 813 019	835 813 019	0	835 813 019
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	810 863 393	835 813 019	835 813 019	0	835 813 019

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	456 249 641	0	0	456 249 641	0	0
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	16 240 601	0	0	16 240 601	0	0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	14 217 248	0	0	14 211 248	6 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 486 162	0	0	2 486 162	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 835 937	0	0	15 835 937	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 094 799	0	0	2 094 799	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 918 076	0	0	35 245 554	4 672 522	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	547 042 464	0	0	542 363 942	4 678 522	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 347 875	0	0	6 347 875	0	0
18	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	1 849 725	0	0	1 449 725	400 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 197 600	0	0	7 797 600	400 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	555 240 064	0	0	550 161 542	5 078 522	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 712 014	0	0	77 353 456	358 558	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 086 763	0	0	63 799 005	287 758	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 112 000	0	0	10 112 000	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	872 037	0	0	872 037	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 641 214	0	0	2 570 414	70 800	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	281 472	0	0	281 472	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 576 563	164 159	0	17 899 131	513 273	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 858 035	164 159	0	18 180 603	513 273	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 751 063	0	0	2 350 078	400 985	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 862 905	0	0	1 862 905	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 613 968	0	0	4 212 983	400 985	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 701 416	910 987	0	21 790 429	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 978 091	5 800 018	0	30 178 073	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 225 901	362 393	0	4 863 508	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	63 905 408	7 073 398	0	56 832 010	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	7 025 104	0	0	7 025 104	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 308 938	169 866	0	6 139 072	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 456 743	1 969 689	0	487 054	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 804 767	0	0	36 916 983	8 887 784	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 498 297	226 676	0	25 462 395	1 809 226	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 148 780	0	0	1 148 780	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	152 999 257	9 439 629	0	132 862 618	10 697 010	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	613 850	0	0	613 850	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 768 069	0	0	5 070 973	1 697 096	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 381 919	0	0	5 684 823	1 697 096	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 579 833	2 573 364	0	37 058 650	1 947 819	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 998 000	0	0	4 998 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 290	0	0	2 290	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 290	0	0	2 290	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 908 891	24 522	0	2 879 119	5 250	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	49 489 014	2 597 886	0	44 938 039	1 953 069	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	233 342 193	12 201 674	0	205 879 086	15 261 433	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	45 100 000	0	45 100 000	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	172 000	0	0	172 000	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 278 229	0	0	3 278 229	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 952 301	0	0	41 952 301	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 030 589	0	0	12 030 589	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	57 433 119	0	0	57 433 119	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 150 000	0	0	2 150 000	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 150 000	0	0	2 150 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	970 977 390	12 201 674	45 100 000	892 977 203	20 698 513	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	970 977 390	12 201 674	45 100 000	892 977 203	20 698 513	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	109	0	0	109	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	61 850 000	0	36 050 000	25 800 000	0
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	40 050 000	0	26 050 000	14 000 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 800 000	0	10 000 000	11 800 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	61 850 000	0	36 050 000	25 800 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 950 000	0	3 950 000	1 000 000	0
74	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	4 950 000	0	3 950 000	1 000 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 950 000	0	3 950 000	1 000 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185-188) (B402)	148 984 516	21 764 865	127 219 651	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 889 342	20 056 650	2 632 692	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=189) (B403)	3 318 966	2 914 041	404 925	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 719 023	4 596 177	35 122 846	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 759 000	0	14 759 000	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 999 594	0	2 999 594	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 999 594	0	2 999 594	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	998 209	0	998 209	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 617 428	599 535	1 017 893	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 616 232	599 535	1 016 697	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	212 396 736	29 874 618	182 522 118	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 568 160	0	1 568 160	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 568 160	0	1 568 160	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	280 764 896	29 874 618	224 090 278	26 800 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 196 613	0	155 196 613	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	155 196 613	0	155 196 613	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	680 616 406	0	680 616 406	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	835 813 019	0	835 813 019	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	835 813 019	0	835 813 019	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 116 577 915	29 874 618	224 090 278	26 800 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	280 764 896
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	970 977 390
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-690 212 494
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	835 813 019
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	835 813 019
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	145 600 525
15	C) Összes maradvány (=A+B)	145 600 525
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 204 292
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	136 396 233

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 784 000	400 000	0	0	150 000	0	0	3 400 000	0
119	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	60	262 708 476	9 898 375	1 824 544	691 704	8 728 125	856 134	0	30 487 764	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	184 757 165	5 942 226	12 392 704	1 794 458	6 957 812	1 238 665	0	6 030 312	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	109	456 249 641	16 240 601	14 217 248	2 486 162	15 835 937	2 094 799	0	39 918 076	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	109	456 249 641	16 240 601	14 217 248	2 486 162	15 835 937	2 094 799	0	39 918 076	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú 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	12	21	33	35
02	b) csoport	0	0	0	0	9	4	13	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	21	25	46	48
04	Humán politikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	1	8	9
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	28	6	36	36
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	25	2	29	29
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
19	Képzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	8	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	43	6	52	52
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	71	32	106	109
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	3	3	3	71	32	106	109
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	21	25	46	48
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	43	6	52	52

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	372 872	0	300 872
02	A/II/2 Szellemi termékek	47 077	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	419 949	0	300 872
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	760 856 596	0	735 996 853
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 159 904	0	61 828 588
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	799 016 500	0	797 825 441
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	799 436 449	0	798 126 313
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 792 830	0	3 342 628
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 792 830	0	3 342 628
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	3 792 830	0	3 342 628
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásainak	154 861 262	0	145 305 744
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 861 262	0	145 305 744
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	154 861 262	0	145 305 744
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 855 881	0	2 669 642
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 288 094	0	2 149 580
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	567 787	0	520 062
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 855 881	0	2 669 642
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 380 204	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 833 996	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 202 009	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	344 199	0	0
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 380 204	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	372 719	0	466 263
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	223 585	0	285 438
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	149 134	0	180 825
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	372 719	0	466 263
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 608 804	0	3 135 905
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 360 993	0	8 174 069
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 360 993	0	8 174 069
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 340 077	0	-3 976 085
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 340 077	0	-3 976 085
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 020 916	0	4 197 984
174	F/1 Eredményzárítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	248 083	0	7 589 276
175	F/2 Követések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	544 379	0	594 230
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	792 462	0	8 183 506
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	970 512 723	0	962 292 080
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	1 442 038 407	0	1 442 038 407

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
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	-727 284 990	0	-689 381 290
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 903 700	0	-26 814 249
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	805 222 269	0	778 408 020
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 468 888	0	1 955 369
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 468 888	0	1 955 369
212	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek származó kiadásokra	0	0	8 127
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 992 142	0	11 948 014
235	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 992 142	0	11 956 141
236	H/III/1 Kapott előlegek	37 368	0	0
242	H/III/7 Letétre, megelőzetre, fedezetkezeltre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	171 482
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 368	0	171 482
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 498 398	0	14 082 992
248	J/1 Eredményisméleltü bevételék passzív időbeli elhatárolása	71 777 810	0	49 208 140
249	J/2 Költségék, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 802 319	0	55 878 940
250	J/3 Halasztott eredményisméleltü bevételék	39 211 927	0	64 713 988
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	160 792 056	0	169 801 068
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	970 512 723	0	962 292 080

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	116 494 348	0	152 265 873
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	116 494 348	0	152 265 873
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	656 325 229	0	680 616 406
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	41 084 974	0	44 954 149
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	10 674 483	0	21 265 352
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	538 078	0	5 393 998
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	708 622 764	0	752 229 905
13	10 Átvagköltés	17 760 503	0	19 176 637
14	11 Lénybe vett szolgáltatások értéke	136 865 721	0	170 008 706
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 108 067	0	2 535 003
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	158 734 291	0	191 720 346
18	14 Bérköltség	451 842 766	0	485 880 487
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	48 744 142	0	74 355 587
20	16 Bérjárulékok	66 600 229	0	78 748 648
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	567 187 137	0	638 984 722
22	VI Értécsökkenési leírás	42 416 832	0	50 362 666
23	VII Egyéb ráfordítások	18 701 838	0	53 239 597
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	38 077 014	0	-29 811 553
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	5 494	0	2 999 594
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	5 494	0	2 999 594
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	178 808	0	2 290
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	178 808	0	2 290
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-173 314	0	2 997 304
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	37 903 700	0	-26 814 249

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	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	938 000	1 387 230 651	244 183 486		0	0	1 632 352 137	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	172 000	0	0		45 230 530	0	45 402 530	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0			0		
04	Beruházásból, felújításokból aktivált érték	0	2 150 000	45 230 530		2 150 000	0	2 150 000	
07	Egyéb növekedés	172 000	0	1 500 000		0	0	47 380 530	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	344 000	2 150 000	46 730 530		47 380 530	0	96 605 060	
09	Értékesítés	0	0	1 500 000		0	0	1 500 000	
13	Egyéb csökkenés	172 000	0	0		47 380 530	0	47 552 530	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	172 000	0	1 500 000		47 380 530	0	49 052 530	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 110 000	1 389 380 651	289 414 016		47 380 530	0	1 679 904 667	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	518 051	626 374 055	206 023 582		0	0	832 915 688	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	291 077	27 009 743	23 061 846		0	0	50 362 666	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 500 000		0	0	1 500 000	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány	809 128	653 383 798	227 585 428		0	0	881 778 354	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	809 128	653 383 798	227 585 428		0	0	881 778 354	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	300 872	735 996 853	61 828 588		0	0	798 126 313	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	660 000	0	186 685 381		0	0	187 345 381	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	372 719	0	0	0	466 263	0
04	Készletek	3 792 830	0	0	0	3 342 628	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	154 861 262	0	0	0	145 305 744	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 236 085	0	0	0	2 669 642	0
11	Összesen (=01+...+10)	168 262 896	0	0	0	151 784 277	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3 272 580
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	51
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 511
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	505 252 461
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	505 252 461
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 843

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összejt (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		154 861 262
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		154 861 262
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)		-9 555 518
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-970 977 390
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 116 577 915
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098] [313]		-155 196 613
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		93 544
21	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		61 853
22	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyiidőszaki forgalma [+/-36516]		31 691
39	Tulítetések, téves és visszájára kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		37 368
40	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		37 368
46	Tulítetések, téves és visszájára befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-171 482
46	Leírtre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		145 305 744
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		145 305 744