

Adatellenőrző kód: 4e3-77-1a134d-3564-3d-18-d3a-7f2c36-68-76-79-20-17

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye	2000 pénzügyi körzet	48 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

OH-M-S MEGYE
SOLI CÉL, VÁLASHTATA TERÜL

Szerv számjele

676142 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYÖRI BALETT

9022 Győr Czuczor Gergely utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv: OH-M-S MEGYE SOLI CÉL, VÁLASHTATA TERÜL

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

OH-M-S 2022 év. MÁJUS hó. 05 nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JANDI ARACIK (név)
96/523 227 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Ungelné Tóth Erzsébet (aláírás)
UNGELNÉ TÓTH ERZSEBET (név, telefon)
500-159

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

467265

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

2022. MÁJ. 13.

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
	5	6	7	8	9	10
21	225 998 890	0	225 998 890	653 301 663	0	225 998 890
00	15 632 000	0	15 632 000	0	0	15 632 000
00	4 364 438	660 000	3 704 438	0	0	3 704 438
00	5 823 225	0	5 823 225	0	0	5 823 225
00	2 260 000	0	2 260 000	0	0	2 260 000
00	9 728 978	0	9 728 978	0	0	9 728 978
00	1 174 827	0	1 174 827	0	0	1 174 827
00	0	0	0	0	0	0
00	2 343 008	0	2 343 008	0	0	2 343 008
00	80 000	0	80 000	0	0	80 000
00	70 586 267	0	47 946 267	0	0	47 946 267
21	337 991 633	660 000	314 691 633	653 301 663	0	314 691 633
00	7 799 601	0	7 799 601	0	0	7 799 601
00	2 438 958	0	2 438 958	0	0	2 438 958
00	10 238 559	0	10 238 559	0	0	10 238 559
21	348 230 192	660 000	324 930 192	653 301 663	0	324 930 192
14	58 142 105	0	55 242 105	101 261 758	0	55 242 105
0	0	0	0	0	0	49 722 491
0	0	0	0	0	0	3 660 000
0	0	0	0	0	0	36 865
0	0	0	0	0	0	1 822 749
00	12 726 799	0	7 916 799	0	418 000	7 916 799
00	3 171 267	0	3 171 267	0	0	3 171 267
00	15 898 066	0	11 088 066	0	418 000	11 088 066
00	2 608 953	0	2 283 953	2 559 999	0	2 283 953
00	229 349	0	229 349	850 392	0	229 349
00	2 838 302	0	2 513 302	3 410 391	0	2 513 302
12	6 763 436	0	4 627 235	6 033 183	0	4 627 235
00	22 383 296	0	17 548 296	31 500 000	0	17 508 926
00	1 135 037	0	1 135 037	0	0	1 135 037
0	103 938	0	103 938	0	0	103 938
24	92 486 321	0	83 219 972	0	10 798 000	82 593 356
00	21 211 194	0	10 417 907	0	0	10 226 102
0	0	0	0	0	0	1 322 527
36	144 083 222	0	117 052 385	37 533 183	10 798 000	116 194 594

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
	5	6	7	8	9	10
00	1 666 343	0	1 666 343	0	0	1 666 343
30	19 980 773	0	13 000 773	0	742 777	12 920 773
30	21 647 116	0	14 667 116	0	742 777	14 587 116
17	24 944 795	0	24 703 387	8 344 626	3 048 793	24 574 839
00	19 979 000	0	19 979 000	0	0	9 270 000
00	376 293	0	376 293	0	0	376 293
0	0	0	0	0	0	376 293
00	1 102 294	0	1 102 294	0	51	1 087 241
17	46 402 382	0	46 160 974	8 344 626	3 048 844	35 308 373
33	230 869 088	0	191 481 843	49 288 200	15 007 621	179 691 451
0	4 519 189	0	0	0	0	0
0	4 519 189	0	0	0	0	0
0	1 539 690	0	1 539 690	0	0	1 539 690
0	0	0	0	0	0	1 400 000
0	0	0	0	0	0	139 690
0	6 058 879	0	1 539 690	0	0	1 539 690
0	549 075	0	549 075	0	0	549 075
0	1 689 948	0	1 689 948	0	0	1 689 948
0	26 737 495	0	10 737 495	0	0	10 737 495
0	3 459 405	0	3 459 405	0	0	3 459 405
0	32 435 923	0	16 435 923	0	0	16 435 923
38	675 736 187	660 000	589 629 753	803 851 621	15 007 621	577 839 361

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
50 000 000	99 450 000	99 450 000	0	99 450 000
0	0	0	0	61 500 000
0	0	0	0	37 950 000
50 000 000	99 450 000	99 450 000	0	99 450 000
0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
0	0	0	0	16 000 000
0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
180 000	320 207	320 207	122 230	320 207
84 932 650	108 150 369	108 943 617	8 000 000	108 150 369
0	103 938	103 938	0	103 938
20 187 350	28 086 096	28 086 096	2 193 000	28 086 096
2 500 000	1 032 000	15 270 000	0	1 032 000
0	68	68	0	68
0	68	68	0	68
0	234 162	234 162	0	234 162
0	0	0	0	234 162
0	234 162	234 162	0	234 162
0	1 088	1 088	0	1 088
107 800 000	137 927 928	152 959 176	10 315 230	137 927 928
157 800 000	253 377 928	268 409 176	10 315 230	253 377 928

04 - B8. Finanszírozási bevételek

eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
4	5	6	7	8
0	94 285 589	94 285 589	0	94 285 589
0	94 285 589	94 285 589	0	94 285 589
309 696 268	328 072 670	325 815 467	0	325 815 467
309 696 268	422 358 259	420 101 056	0	420 101 056
309 696 268	422 358 259	420 101 056	0	420 101 056

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
	225 998 890	0	225 998 890
	15 632 000	0	15 632 000
	3 704 438	0	3 704 438
	5 823 225	0	5 823 225
	2 260 000	0	2 260 000
	9 728 978	0	9 728 978
	1 174 827	0	1 174 827
	2 343 008	0	2 343 008
	80 000	0	80 000
	47 946 267	0	47 946 267
	314 691 633	0	314 691 633
ízeltett	7 799 601	0	7 799 601
	2 438 958	0	2 438 958
	10 238 559	0	10 238 559
	324 930 192	0	324 930 192
2+...+27)	55 242 105	0	55 242 105
	49 722 491	0	49 722 491
	3 660 000	0	3 660 000
	36 865	0	36 865
	1 822 749	0	1 822 749
	7 916 799	0	7 916 799
	3 171 267	0	3 171 267
	11 088 066	0	11 088 066
	2 283 953	0	2 283 953
	229 349	0	229 349
	2 513 302	0	2 513 302
	4 627 235	0	4 627 235
	17 508 926	0	17 508 926
	1 135 037	0	1 135 037
	103 938	0	103 938
	82 593 356	0	82 593 356
	10 226 102	0	10 226 102
	1 322 527	0	1 322 527
	116 194 594	0	116 194 594
	1 666 343	0	1 666 343
	12 920 773	0	12 920 773
	14 587 116	0	14 587 116
	24 574 839	0	24 574 839
	9 270 000	0	9 270 000
	376 293	0	376 293
	376 293	0	376 293
	1 087 241	0	1 087 241
	35 308 373	0	35 308 373

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
	179 691 451	0	179 691 451
(K506)	1 539 690	1 539 690	0
	1 400 000	1 400 000	0
	139 690	139 690	0
99) (K5)	1 539 690	1 539 690	0
	549 075	0	549 075
	1 689 948	0	1 689 948
	10 737 495	0	10 737 495
	3 459 405	0	3 459 405
	16 435 923	0	16 435 923
1-K8)	577 839 361	1 539 690	576 299 671
	577 839 361	1 539 690	576 299 671
	53	0	53

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
99 450 000	0	500 000	78 950 000	20 000 000
61 500 000	0	500 000	41 000 000	20 000 000
37 950 000	0	0	37 950 000	0
99 450 000	0	500 000	78 950 000	20 000 000
16 000 000	0	0	16 000 000	0
16 000 000	0	0	16 000 000	0
16 000 000	0	0	16 000 000	0
320 207	0	0	320 207	0
108 150 369	0	0	108 150 369	0
103 938	0	0	103 938	0
28 086 096	0	0	28 086 096	0
1 032 000	0	0	1 032 000	0
68	0	0	68	0
68	0	0	68	0
234 162	0	0	234 162	0
234 162	0	0	234 162	0
234 162	0	0	234 162	0
1 088	0	0	1 088	0
137 927 928	0	0	137 927 928	0
253 377 928	0	500 000	232 877 928	20 000 000
94 285 589	94 285 589	0	0	0
94 285 589	94 285 589	0	0	0
325 815 467	325 815 467	0	0	0
420 101 056	420 101 056	0	0	0
420 101 056	420 101 056	0	0	0
673 478 984	420 101 056	500 000	232 877 928	20 000 000

07/A - Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
2	3
	253 377 928
	577 839 361
1-02)	-324 461 433
	420 101 056
03-04)	420 101 056
	95 639 623
	95 639 623
elt maradványa	11 790 392
	83 849 231

Adatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről								
Száma	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
	5	6	7	8	9	10	11	12
0 044	4 454 438	30 000	0	368 362	62 910	0	2 674 022	0
3 366	8 477 000	3 360 777	900 000	5 090 289	256 810	2 099 008	19 388 438	0
8 185	4 055 000	2 233 631	660 000	2 204 265	55 890	288 500	11 560 637	0
7 295	2 350 000	198 817	700 000	2 066 062	799 217	35 500	14 323 170	0
8 890	19 336 438	5 823 225	2 260 000	9 728 978	1 174 827	2 423 008	47 946 267	0
8 890	19 336 438	5 823 225	2 260 000	9 728 978	1 174 827	2 423 008	47 946 267	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

zeti 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
4	5	6	7	8	9	10
2	3	1	13	29	43	46
2	3	1	13	29	43	46
1	1	0	2	2	4	5
1	1	0	0	0	0	1
2	2	0	2	2	4	6
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
4	5	1	15	32	48	53
4	5	1	15	32	48	53
2	3	1	13	29	43	46
2	2	0	2	2	4	6
0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
	0	0	431 264
	0	0	431 264
	12 268 458	0	11 840 710
	56 153 892	0	53 692 840
	257 025	0	340 000
	68 679 375	0	65 873 550
ÖZÖK	68 679 375	0	66 304 814
	497 393	0	641 210
	497 393	0	641 210
B/I+B/II)	497 393	0	641 210
	90 540 477	0	80 059 150
	90 540 477	0	80 059 150
	12 638 515	0	17 459 135
	12 638 515	0	17 459 135
	103 178 992	0	97 518 285
...+D/I/4i)	1 784 808	0	15 031 248
Ellenértékére,	1 784 808	0	793 248
rdó	0	0	14 238 000
	1 784 808	0	15 031 248
	0	0	10 315 230
kesítés ékére	0	0	8 122 230
ott általános	0	0	2 193 000
...+D/II/8)	0	0	10 315 230
	146 313	0	47 250
	0	0	20 658
	146 313	0	26 592
)	146 313	0	47 250
	1 931 121	0	25 393 728
	16 467 133	0	8 979 410
	16 467 133	0	8 979 410
	-1 624 756	0	0
	-22 910 810	0	-11 687 182
)	-24 535 566	0	-11 687 182
	-8 068 433	0	-2 707 772
	1 225 897	0	5 241 088
	1 225 897	0	5 241 088
	167 444 345	0	192 391 353

12/A - Mérleg

	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
	8 834 725	0	8 834 725
	328 000	0	328 000
	130 611	0	130 611
	28 582 239	0	19 471 170
	-9 111 069	0	67 420 447
	28 764 506	0	96 184 953
	773 232	0	11 790 392
(9)	773 232	0	11 790 392
ra	0	0	15 007 621
	0	0	15 007 621
	6 017 616	0	0
III/10)	6 017 616	0	0
	6 790 848	0	26 798 013
	77 400 000	0	135 300
	25 178 731	0	29 771 878
	29 310 260	0	39 501 209
	131 888 991	0	69 408 387
	167 444 345	0	192 391 353

13/A - Eredménykimutatás

	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
lei	84 681 482	0	115 569 884
	84 681 482	0	115 569 884
	497 393	0	143 817
	497 393	0	143 817
	292 624 173	0	325 815 467
	33 260 000	0	176 850 000
	4 389 740	0	5 809 051
	11 078 008	0	1 088
	341 351 921	0	508 475 606
	13 705 398	0	11 509 378
	60 804 967	0	140 581 680
	74 510 365	0	152 091 058
	222 394 468	0	253 924 964
	67 359 337	0	76 606 772
	50 208 490	0	54 712 583
	339 962 295	0	385 244 319
	16 087 211	0	15 351 079
	5 364 760	0	4 468 909
)	-9 393 835	0	67 033 942
ek	51	0	68
	1 199 795	0	762 730
értékelése	1 197 984	0	528 568
+19+20+21)	1 199 846	0	762 798
	917 080	0	376 293
	917 080	0	376 293
	282 766	0	386 505
	-9 111 069	0	67 420 447

Államis javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról						
	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	4	5	6	7	8	9
47	13 906 135	166 301 731	0	257 025	0	181 247 238
75	0	0	0	12 520 518	0	13 069 593
0	0	12 344 468	0	0	0	12 344 468
0	0	0	0	3 186 772	0	3 186 772
75	0	12 344 468	0	15 707 290	0	28 600 833
0	0	0	0	15 624 315	0	15 624 315
0	0	0	0	15 624 315	0	15 624 315
22	13 906 135	178 646 199	0	340 000	0	194 223 756
47	1 637 677	110 147 839	0	0	0	112 567 863
11	535 564	23 710 810	0	0	0	24 364 185
0	107 816	8 905 290	0	0	0	9 013 106
58	2 065 425	124 953 359	0	0	0	127 918 942
58	2 065 425	124 953 359	0	0	0	127 918 942
54	11 840 710	53 692 840	0	340 000	0	66 304 814
00	0	67 869 851	0	0	0	67 879 751

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

Érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	4	5	6	7	8
146 313	0	0	0	47 250	0
497 393	0	0	0	641 210	0
90 540 477	0	0	0	80 059 150	0
12 638 515	0	0	0	17 459 135	0
1 784 808	0	0	0	25 346 478	0
105 607 506	0	0	0	123 553 223	0

17/A - Tájékoztató adatok

Megnevezés	Összeg
2	3
	965 115
	14
december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően)	19 836 503
december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített)	5 342 587
január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 959 172
január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (egével együtt)	4 812 706
december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot)	5 301 941
	6 863 469
	98 588
	114 026 936
	558 445
	35 477
5	522 968
önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő 1 (igen=1, nem=2)	2
k, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az ait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	467 265

A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés 2	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban 3
zesen (=2+3)	103 178 992
(32-3328)]	103 178 992
2-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-5 660 707
[-003]	-577 839 361
[+005]	673 478 984
se tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-94 285 589
tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	1 624 756
551]	-99 063
alma [+/-36514]	20 658
	-119 721
	6 017 616
	6 017 616
api értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-528 568
egyege (A + B)	97 518 285
tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	97 518 285