

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 09 megye | 0200 pénzügyi körzet | 48 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 460947 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 900100 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
CSOKONAI SZÍNHÁZ

4024 Debrecen Kossuth utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 14/A | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| 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 | 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 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 406 096 | 429 048 | 0 | 429 048 | 1 287 144 | 0 | 429 048 | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 4 000 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 1 144 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 18 885 | 5 063 | 0 | 5 063 | 0 | 0 | 5 063 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 917 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 709 | 2 008 | 0 | 2 008 | 0 | 0 | 2 008 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 72 | 13 636 | 0 | 13 636 | 0 | 0 | 13 636 | |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 4 840 | 4 492 | 0 | 4 492 | 0 | 0 | 4 492 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 26 736 | 0 | 26 736 | 0 | 0 | 26 736 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 | 11 095 | 0 | 11 095 | 0 | 0 | 11 095 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 436 602 | 494 139 | 0 | 494 139 | 1 287 144 | 0 | 494 139 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 31 500 | 27 477 | 0 | 27 477 | 0 | 0 | 27 477 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 500 | 8 007 | 0 | 8 007 | 0 | 0 | 7 971 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 34 000 | 35 484 | 0 | 35 484 | 0 | 0 | 35 448 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 470 602 | 529 623 | 0 | 529 623 | 1 287 144 | 0 | 529 587 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 121 628 | 135 775 | 1 914 | 133 861 | 347 529 | 0 | 133 861 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 528 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 802 | |
| 24 | ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575 | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 849 | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 189 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 29 850 | 27 452 | 0 | 21 664 | 0 | 0 | 21 641 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 24 600 | 17 408 | 103 | 17 305 | 14 800 | 0 | 17 114 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 54 450 | 44 860 | 103 | 38 969 | 14 800 | 0 | 38 755 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 980 | 4 129 | 55 | 4 074 | 3 960 | 0 | 4 026 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 200 | 5 702 | 0 | 5 702 | 16 200 | 0 | 5 514 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 9 180 | 9 831 | 55 | 9 776 | 20 160 | 0 | 9 540 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 34 000 | 34 000 | 157 | 33 645 | 98 100 | 0 | 30 734 | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 156 500 | 41 813 | 1 560 | 40 253 | 38 484 | 0 | 39 941 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 17 778 | 16 479 | 280 | 16 198 | 661 | 0 | 16 012 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 0 | 1 689 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 123 176 | 216 133 | 5 967 | 210 166 | 450 | 0 | 201 525 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 15 480 | 11 015 | 0 | 11 015 | 3 495 | 0 | 10 964 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 346 934 | 321 129 | 7 964 | 312 966 | 141 190 | 0 | 300 865 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 692 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 15 980 | 13 888 | 100 | 13 788 | 0 | 0 | 13 566 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 16 480 | 14 580 | 100 | 14 480 | 0 | 0 | 14 258 | |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 77 514 | 72 381 | 1 244 | 71 137 | 63 572 | 0 | 69 886 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 30 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 154 | 11 882 | 0 | 11 882 | 235 | 0 | 11 852 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 120 068 | 84 263 | 1 244 | 83 019 | 63 807 | 0 | 81 738 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 547 112 | 474 663 | 9 466 | 459 210 | 239 957 | 0 | 445 156 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 0 | 4 854 | 0 | 4 854 | 0 | 0 | 4 854 |
| 162 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 854 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 0 | 4 854 | 0 | 4 854 | 0 | 0 | 4 854 |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 0 | 96 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 96 000 |
| 205 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 000 | 2 147 | 0 | 2 147 | 0 | 0 | 2 147 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 38 438 | 3 854 | 0 | 3 854 | 0 | 0 | 3 854 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 11 070 | 25 596 | 0 | 25 596 | 0 | 0 | 25 596 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 50 508 | 127 597 | 0 | 127 597 | 0 | 0 | 127 597 |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 1 191 755 | 1 272 512 | 11 380 | 1 255 145 | 1 874 630 | 0 | 1 241 055 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 28 906 | 28 906 | 0 | 28 906 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 564 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 28 906 | 28 906 | 0 | 28 906 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 500 | 35 | 43 | 0 | 35 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 109 500 | 112 857 | 157 043 | 0 | 150 611 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 622 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 30 400 | 31 022 | 38 547 | 0 | 36 743 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 71 111 | 31 847 | 31 847 | 4 578 | 31 847 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409) | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 200 | 200 | 1 509 | 0 | 1 463 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 215 271 | 176 007 | 230 040 | 4 578 | 221 367 |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65) | 0 | 32 460 | 32 460 | 0 | 32 460 |
| 241 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 246 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 450 |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 0 | 32 460 | 32 460 | 0 | 32 460 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 215 271 | 237 373 | 291 406 | 4 578 | 282 733 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 589 | 3 589 | 0 | 3 589 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 3 589 | 3 589 | 0 | 3 589 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 976 484 | 1 031 550 | 1 002 569 | 0 | 1 002 569 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 976 484 | 1 035 139 | 1 006 158 | 0 | 1 006 158 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 976 484 | 1 035 139 | 1 006 158 | 0 | 1 006 158 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|----------------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 082020 Színházak tevékenysége |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 429 048 | 429 048 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 1 144 | 1 144 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 063 | 5 063 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 917 | 917 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 008 | 2 008 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 13 636 | 13 636 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 4 492 | 4 492 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 26 736 | 26 736 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 11 095 | 11 095 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 494 139 | 494 139 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 27 477 | 27 477 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 7 971 | 7 971 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 35 448 | 35 448 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 529 587 | 529 587 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 133 861 | 133 861 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 94 528 | 94 528 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 5 802 | 5 802 |
| 24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) | 575 | 575 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 575 | 1 575 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 343 | 343 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 29 849 | 29 849 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 189 | 1 189 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 21 641 | 21 641 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 114 | 17 114 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 38 755 | 38 755 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 026 | 4 026 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 514 | 5 514 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 9 540 | 9 540 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 30 734 | 30 734 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 39 941 | 39 941 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 16 012 | 16 012 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 1 689 | 1 689 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 201 525 | 201 525 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 10 964 | 10 964 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 300 865 | 300 865 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 692 | 692 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 13 566 | 13 566 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 14 258 | 14 258 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 69 886 | 69 886 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 11 852 | 11 852 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 81 738 | 81 738 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 445 156 | 445 156 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506) | 4 854 | 4 854 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 082020 Színházak tevékenysége |
| 162 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 4 854 | 4 854 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 4 854 | 4 854 |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 96 000 | 96 000 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 147 | 2 147 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 854 | 3 854 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 25 596 | 25 596 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 127 597 | 127 597 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 1 241 055 | 1 241 055 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 1 241 055 | 1 241 055 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 85 | 85 |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 125 | 125 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|--|------------------|---|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082020 Színházak tevékenysége |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 28 906 | 0 | 28 906 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 42 | 0 | 42 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 6 300 | 0 | 6 300 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 22 564 | 0 | 22 564 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 28 906 | 0 | 28 906 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 35 | 0 | 35 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 150 611 | 0 | 150 611 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 622 | 0 | 622 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 36 743 | 0 | 36 743 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 31 847 | 0 | 31 847 |
| 206 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409) | 46 | 0 | 46 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 1 463 | 0 | 1 463 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 221 367 | 0 | 221 367 |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65) | 32 460 | 0 | 32 460 |
| 241 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 10 | 0 | 10 |
| 246 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 32 450 | 0 | 32 450 |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 32 460 | 0 | 32 460 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 282 733 | 0 | 282 733 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 589 | 3 589 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 3 589 | 3 589 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 002 569 | 1 002 569 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81) | 1 006 158 | 1 006 158 | 0 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 1 006 158 | 1 006 158 | 0 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 1 288 891 | 1 006 158 | 282 733 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 282 733 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 241 055 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -958 322 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 006 158 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 006 158 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 47 836 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 47 836 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 25 472 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 22 364 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------|------------------|-------------|---|---|
| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium | Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 5 | 25 152 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 16 | 32 140 | 0 | 0 | 0 | 960 | 2 188 | 0 | 545 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 32 | 41 443 | 0 | 4 140 | 1 120 | 1 980 | 2 954 | 0 | 1 450 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 85 | 122 560 | 0 | 923 | 1 091 | 5 280 | 1 946 | 0 | 2 864 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 71 | 199 953 | 1 144 | 0 | 714 | 5 056 | 24 140 | 0 | 6 236 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 209 | 421 248 | 1 144 | 5 063 | 2 925 | 13 576 | 31 228 | 0 | 11 095 | 0 |
| 64 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 1 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 210 | 429 048 | 1 144 | 5 063 | 2 925 | 13 636 | 31 228 | 0 | 11 095 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------|--|---|---|---------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony 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 | 1 | 4 | 5 | 0 | 13 | 45 | 58 | 63 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 22 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 4 | 5 | 0 | 21 | 59 | 80 | 85 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Kommunikációs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Egyéb (...) | 12 | 2 | 14 | 17 | 40 | 1 | 58 | 72 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 13 | 3 | 16 | 17 | 47 | 10 | 74 | 90 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 19 | 20 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 | 4 | 34 | 35 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 14 | 8 | 22 | 29 | 86 | 73 | 188 | 210 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 14 | 7 | 21 | 29 | 86 | 73 | 188 | 209 |
| 33 | I. funkció csoport | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 | 59 | 80 | 84 |
| 34 | II. funkció csoport | 13 | 3 | 16 | 17 | 47 | 10 | 74 | 90 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 | 4 | 34 | 35 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 187 | 0 | 121 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 77 | 0 | 77 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 264 | 0 | 198 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 861 644 | 0 | 845 182 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 29 683 | 0 | 16 190 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 985 | 0 | 1 425 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 893 312 | 0 | 862 797 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 893 576 | 0 | 862 995 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 16 094 | 0 | 13 703 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 16 094 | 0 | 13 703 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 16 094 | 0 | 13 703 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 122 | 0 | 297 |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 4 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 122 | 0 | 301 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 686 | 0 | 44 079 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 686 | 0 | 44 079 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 808 | 0 | 44 380 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 11 497 | 0 | 8 673 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 6 823 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 1 804 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 11 497 | 0 | 46 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 11 497 | 0 | 8 673 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 6 440 | 0 | 4 578 |
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 6 440 | 0 | 4 578 |
| 141 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 6 440 | 0 | 4 578 |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 164 |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 164 |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 164 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 17 937 | 0 | 13 415 |
| 159 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 079 | 0 | 4 767 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 2 079 | 0 | 4 767 |
| 163 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 381 | 0 | 1 428 |
| 165 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 381 | 0 | 1 428 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 931 875 | 0 | 940 688 |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 424 948 | 0 | 1 424 948 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 13 817 | 0 | 13 817 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -711 218 | 0 | -716 662 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 444 | 0 | 149 356 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 722 103 | 0 | 871 459 |
| 174 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 36 |
| 176 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 10 393 | 0 | 14 054 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 199 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 10 393 | 0 | 14 090 |
| 207 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 120 000 | 0 | 0 |
| 222 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 120 000 | 0 | 0 |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 1 135 | 0 | 708 |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 1 135 | 0 | 708 |
| 228 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 7 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 1 135 | 0 | 715 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 131 528 | 0 | 14 805 |
| 239 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 780 |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 78 244 | 0 | 53 644 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 78 244 | 0 | 54 424 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 931 875 | 0 | 940 688 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 99 233 | 0 | 101 284 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 6 755 | 0 | 48 548 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 105 988 | 0 | 149 832 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 885 786 | 0 | 1 002 569 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 88 929 | 0 | 60 586 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 1 518 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 974 715 | 0 | 1 064 673 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 40 716 | 0 | 40 395 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 319 977 | 0 | 316 464 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 360 693 | 0 | 356 859 |
| 17 | 13 Bérköltség | 504 895 | 0 | 438 175 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 39 558 | 0 | 86 324 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 141 477 | 0 | 135 182 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 685 930 | 0 | 659 681 |
| 21 | VI Értécsökkenési leírás | 34 266 | 0 | 36 141 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 4 967 | 0 | 13 241 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22)) | -5 153 | 0 | 148 583 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 58 | 0 | 39 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 17 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 58 | 0 | 56 |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 233 | 0 | 312 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 116 | 0 | 105 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 116 | 0 | 105 |
| 33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 349 | 0 | 417 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | -291 | 0 | -361 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -5 444 | 0 | 148 222 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 1 134 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 1 134 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 1 134 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -5 444 | 0 | 149 356 |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről | | | |
|--|---|------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 9001131 K?színházak tevékenysége Alaptevékenység |
| 01 | Anyagköltség | 40 395 | 40 395 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 316 464 | 316 464 |
| 03 | Béreköltség | 438 175 | 438 175 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 86 324 | 86 324 |
| 05 | Bérfeladások | 135 182 | 135 182 |
| 06 | Értékcsökkenési leírás | 36 141 | 36 141 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 1 052 681 | 1 052 681 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 1 052 681 | 1 052 681 |
| 12 | A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya | 337 | 337 |
| 13 | A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya | 88 410 | 88 410 |
| 14 | A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) | 3 124 | 3 124 |
| 15 | A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13) | 12 | 12 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 101 284 | 101 284 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 60 586 | 60 586 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18) | 161 870 | 161 870 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 890 811 | 890 811 |
| 21 | A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) | 2 643 | 2 643 |
| 22 | A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13) | 10 | 10 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 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) | 10 945 | 980 145 | 410 836 | 0 | 1 985 | 0 | 1 403 911 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 1 031 | 0 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 9 106 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | -120 | 0 | 560 | 0 | 440 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 1 031 | 0 | 7 955 | 0 | 560 | 0 | 9 546 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 9 914 | 980 145 | 408 881 | 0 | 1 425 | 0 | 1 400 365 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 10 681 | 118 501 | 381 154 | 0 | 0 | 0 | 510 336 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 66 | 16 462 | 19 494 | 0 | 0 | 0 | 36 022 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 1 031 | 0 | 7 956 | 0 | 0 | 0 | 8 987 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 9 716 | 134 963 | 392 692 | 0 | 0 | 0 | 537 371 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 9 716 | 134 963 | 392 691 | 0 | 0 | 0 | 537 370 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 198 | 845 182 | 16 190 | 0 | 1 425 | 0 | 862 995 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 9 560 | 0 | 332 747 | 0 | 0 | 0 | 342 307 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 04 | Készletek | 16 094 | 0 | 0 | 0 | 13 703 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 686 | 0 | 0 | 0 | 44 079 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 17 937 | 0 | 0 | 0 | 13 251 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 35 717 | 0 | 0 | 0 | 71 197 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|--------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 1 663 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 88 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 37 181 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 10 998 |
| 19 | 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) | 7 910 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 295 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 18 514 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 504 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 346 541 |
| 26 | Fordított általános forgalmi adó (=27+28) | 8 656 |
| 28 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 8 656 |
| 29 | Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) | 1 776 |
| 30 | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg | 1 776 |