

Adatellenőrző kód: 68-3179-23184343-53314c-361852-a-29-61-18-5a-4939

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
CSOKONAI SZÍNHÁZ

4025 Debrecen Széchenyi utca 1

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	743 522 130	794 818 125	50 877 926	691 439 545	2 230 566 390	0	691 439 545
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	78 280 255	0	76 780 255	0	0	76 780 255
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 881 000	28 914 501	20 279 989	4 573 512	0	0	3 894 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	4 268 157	0	3 743 955	0	0	3 743 955
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 300 000	4 994 250	0	4 994 250	0	0	4 994 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	7 498 568	0	6 061 126	0	0	6 061 126
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 784 000	3 335 535	0	3 335 535	0	0	3 335 535
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 801 000	32 249 474	5 978 705	24 000 554	7 226 000	0	23 986 030
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	786 288 130	954 358 865	77 136 620	814 928 732	2 237 792 390	0	814 235 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000	7 205 422	723 182	6 319 212	79 000	0	6 319 212
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000	5 265 048	246 147	4 438 742	0	0	4 219 064
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 500 000	12 470 470	969 329	10 757 954	79 000	0	10 538 276
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 788 130	966 829 335	78 105 949	825 686 686	2 237 871 390	0	824 773 332
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	136 032 813	177 302 590	14 209 919	149 475 284	346 868 841	0	149 475 284
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 572 257
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 171 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	707 931
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	28 567 403
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	456 693
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	3 029 167	0	3 028 511	0	0	3 028 511
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 961 805	74 098 066	10 396 644	63 610 959	12 809 568	0	62 849 360
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 001 805	77 127 233	10 396 644	66 639 470	12 809 568	0	65 877 871
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 544 084	15 910 724	1 953 478	13 855 661	15 033 602	0	12 859 321
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 864 000	27 863 896	10 922 626	15 938 151	20 305 025	1 034	14 711 311
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 408 084	43 774 620	12 876 104	29 793 812	35 338 627	1 034	27 570 632
35	Közüzemi díjak (K331)	23 200 000	21 724 105	0	21 073 058	74 295 492	560 654	20 658 115
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	143 595 808	107 763 576	10 438 477	96 268 026	85 535 804	0	95 441 276
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	12 104 511	589 000	11 515 511	2 648 400	0	11 293 421
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 500 000	10 913 875	0	10 622 882	1 280 957	48 783	10 603 656
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 460
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 459 360	252 482 887	143 959 066	108 473 021	24 260 168	0	100 500 191
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 398 193	50 178 409	8 440 418	41 434 927	37 126 477	0	40 521 287
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 331 599

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	273 153 361	455 167 363	163 426 961	289 387 425	225 147 298	609 437	279 017 946
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	198 496	104 145	54 519	0	0	54 519
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 200 000	11 801 522	2 516 845	9 284 677	0	0	9 158 552
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 400 000	12 000 018	2 620 990	9 339 196	0	0	9 213 071
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 619 773	98 314 626	15 067 506	76 870 247	56 121 854	145 454	74 489 872
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000	7 983 367	0	7 904 305	0	0	7 904 305
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 142 676	14 113 254	2 895 002	11 019 657	6 346 609	0	9 914 149
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 262 449	120 411 247	17 962 508	95 794 209	62 468 463	145 454	92 308 326
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	418 225 699	708 480 481	207 283 207	490 954 112	335 763 956	755 925	473 987 846
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	198 429 609	0	95 753 578	0	0	95 753 578
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	198 429 609	0	95 753 578	0	0	95 753 578
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	38 547 536	7 764 286	30 783 250	0	0	30 783 250
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	566 791
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	30 216 459
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	35 350	0	33 430	0	0	33 430
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	33 430
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	237 012 495	7 764 286	126 570 258	0	0	126 570 258
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 450 400	0	2 450 400	0	0	680 400
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	35 174 016	0	35 174 016	0	0	35 174 016
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	4 088 088	0	4 088 088	0	0	4 088 088
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	25 759 019	9 174 747	16 500 452	0	0	13 636 450
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 000	16 756 250	1 068 878	15 687 372	0	0	14 436 191
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 651 000	84 227 773	10 243 625	73 900 328	0	0	68 015 145
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	977 600	0	280 000	0	0	280 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	263 952	0	75 600	0	0	75 600
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 241 552	0	355 600	0	0	355 600
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 356 697 642	2 175 094 226	317 606 986	1 666 942 268	2 920 504 187	755 925	1 643 177 465

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 846 336	8 846 336	0	8 846 336
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 080 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 766 336
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 846 336	8 846 336	0	8 846 336
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	36 423	36 423	45 500	36 423
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	71 000 000	88 362 339	88 909 024	2 222 061	88 362 339
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 359 942
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 500 000	12 736 179	13 166 599	226 579	12 736 179
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	488 452
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	12 165	12 165	0	12 165
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 951 000	26 518 762	26 752 728	652 079	26 518 762
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 000 000	81 376 000	82 152 999	0	81 376 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	314	314	0	314
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	314	314	0	314
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	500 000	14 333 740	14 333 740	0	14 333 740
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	500 000	14 333 740	14 333 740	0	14 333 740
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	225 688	225 688	0	225 688
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 471 791	3 471 791	0	3 471 791
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 072
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	117 951 000	227 073 401	229 061 471	3 146 219	227 073 401
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	23 786 416	23 786 416	0	23 786 416
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	57 473
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	23 728 943
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	23 786 416	23 786 416	0	23 786 416
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 143 000	1 143 000	0	1 143 000
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	1 143 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 143 000	1 143 000	0	1 143 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	117 951 000	260 849 153	262 837 223	3 146 219	260 849 153

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	585 632 733	585 632 733	0	585 632 733
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	585 632 733	585 632 733	0	585 632 733
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 238 746 642	1 328 612 340	1 244 999 732	0	1 244 999 732
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 238 746 642	1 914 245 073	1 830 632 465	0	1 830 632 465
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 238 746 642	1 914 245 073	1 830 632 465	0	1 830 632 465

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	691 439 545	0	2 786 730	0	688 652 815	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	76 780 255	0	0	0	76 780 255	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 894 360	0	0	0	3 894 360	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 743 955	0	0	0	3 743 955	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 994 250	0	0	0	4 994 250	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 061 126	0	0	0	6 061 126	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 335 535	0	0	0	3 335 535	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 986 030	0	42 176	0	23 943 854	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	814 235 056	0	2 828 906	0	811 406 150	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 319 212	0	0	0	6 319 212	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 219 064	0	0	0	4 219 064	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 538 276	0	0	0	10 538 276	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	824 773 332	0	2 828 906	0	821 944 426	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	149 475 284	0	236 067	0	149 239 217	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 572 257	0	236 067	0	107 336 190	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 171 000	0	0	0	12 171 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	707 931	0	0	0	707 931	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	28 567 403	0	0	0	28 567 403	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	456 693	0	0	0	456 693	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 028 511	0	0	3 007 857	20 654	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 849 360	0	0	142 999	62 706 361	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 877 871	0	0	3 150 856	62 727 015	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 859 321	0	0	0	12 859 321	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 711 311	0	0	0	13 551 311	1 160 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 570 632	0	0	0	26 410 632	1 160 000
35	Közüzemi díjak (K331)	20 658 115	0	0	0	20 658 115	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	95 441 276	0	0	0	95 441 276	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 293 421	0	0	0	11 293 421	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 603 656	0	0	0	10 603 656	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 460	0	0	0	15 460	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 500 191	0	1 900	1 093 200	99 405 091	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 521 287	0	0	22 000	39 633 573	865 714
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 331 599	0	0	0	1 331 599	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	279 017 946	0	1 900	1 115 200	277 035 132	865 714
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	54 519	0	0	0	54 519	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 158 552	0	0	0	9 158 552	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 213 071	0	0	0	9 213 071	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 489 872	0	0	135 635	74 354 237	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	7 904 305	0	0	0	7 904 305	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 914 149	0	0	386	9 703 763	210 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 308 326	0	0	136 021	91 962 305	210 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	473 987 846	0	1 900	4 402 077	467 348 155	2 235 714
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	95 753 578	95 753 578	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	95 753 578	95 753 578	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	30 783 250	0	25 648	0	30 757 602	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	566 791	0	0	0	566 791	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	30 216 459	0	25 648	0	30 190 811	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	33 430	0	0	0	33 430	0
182	ebből: háztartások (K512)	33 430	0	0	0	33 430	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	126 570 258	95 753 578	25 648	0	30 791 032	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	680 400	0	0	0	680 400	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	35 174 016	0	0	0	35 174 016	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 088 088	0	0	0	4 088 088	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 636 450	0	0	0	13 636 450	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 436 191	0	0	0	14 436 191	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	68 015 145	0	0	0	68 015 145	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	280 000	0	0	0	280 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	75 600	0	0	0	75 600	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	355 600	0	0	0	355 600	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 643 177 465	95 753 578	3 092 521	4 402 077	1 537 693 575	2 235 714
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 643 177 465	95 753 578	3 092 521	4 402 077	1 537 693 575	2 235 714
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	217	0	3	0	214	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 846 336	0	2 766 336	6 080 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 080 000	0	0	6 080 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 766 336	0	2 766 336	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 846 336	0	2 766 336	6 080 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 423	0	0	36 423
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	88 362 339	0	0	88 362 339
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 359 942	0	0	4 359 942
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 736 179	0	0	12 736 179
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	488 452	0	0	488 452
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	12 165	0	0	12 165
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 518 762	0	0	26 518 762
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	81 376 000	0	0	81 376 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	314	0	0	314
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	314	0	0	314
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	14 333 740	0	0	14 333 740
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	14 333 740	0	0	14 333 740
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	225 688	0	0	225 688
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 471 791	0	0	3 471 791
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 072	0	0	5 072
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	227 073 401	0	0	227 073 401
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	23 786 416	0	0	23 786 416
249	ebből: háztartások (B65)	57 473	0	0	57 473
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	23 728 943	0	0	23 728 943
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	23 786 416	0	0	23 786 416
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 143 000	0	0	1 143 000
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	1 143 000	0	0	1 143 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 143 000	0	0	1 143 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	260 849 153	0	2 766 336	258 082 817
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	585 632 733	585 632 733	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	585 632 733	585 632 733	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 244 999 732	1 244 999 732	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 830 632 465	1 830 632 465	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 830 632 465	1 830 632 465	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 091 481 618	1 830 632 465	2 766 336	258 082 817

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	260 849 153
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 643 177 465
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 382 328 312
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 830 632 465
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 830 632 465
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	448 304 153
15	C) Összes maradvány (=A+B)	448 304 153
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	341 371 789
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	106 932 364

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, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	21	61 050 228	18 172 162	138 213	0	0	545 000	0	1 787 607	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	74	318 062 025	31 666 534	0	933 600	0	4 329 801	0	9 650 153	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	64 386 166	8 863 419	0	2 249 800	0	590 600	0	577 937	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	89	244 992 484	21 972 500	3 605 742	1 810 850	0	3 931 260	0	11 970 333	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 948 642	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	217	691 439 545	80 674 615	3 743 955	4 994 250	0	9 396 661	0	23 986 030	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	217	691 439 545	80 674 615	3 743 955	4 994 250	0	9 396 661	0	23 986 030	0

09/A - A létszám 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	0	1	1	0	18	62	80	81
02	b) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	18	62	80	86
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	1	0	1	15	30	3	48	49
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	15	31	6	52	53
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	1	7	5	13	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	3	2	6	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	12	0	33	33
25	Egyéb (...)	9	3	12	10	4	1	15	27
26	Összesen (14+18+...+25)	9	5	14	33	25	6	64	78
27	Összesen (03+13+26)	10	11	21	48	74	74	196	217
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	10	11	21	48	74	74	196	217
57	I. funkció csoport	0	6	6	0	18	62	80	86
58	II. funkció csoport	1	0	1	15	31	6	52	53
59	III. funkció csoport	9	5	14	33	25	6	64	78
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	1	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	809 662	0	2 889 945
02	A/I/2 Szellemi termékek	13 370	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	823 032	0	2 889 945
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	866 353 381	0	1 269 240 345
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	120 084 151	0	101 887 345
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	35 174 016
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	986 437 532	0	1 406 301 706
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	987 260 564	0	1 409 191 651
30	B/I/1 Vásárolt készletek	12 812 815	0	12 791 648
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 812 815	0	12 791 648
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 812 815	0	12 791 648
51	C/II/2 Valutapénztár	4 255	0	4 330
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 255	0	4 330
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	520 394 453	0	353 655 067
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	520 394 453	0	353 655 067
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	81 971 159	0	93 134 444
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	81 971 159	0	93 134 444
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	602 369 867	0	446 793 841
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 732 191	0	1 988 070
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	958 539	0	977 105
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	205 653	0	233 966
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	21 546 999	0	776 999
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 000	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 732 191	0	1 988 070
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	364 298	0	3 146 219
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	293 471	0	2 494 140
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 827	0	652 079
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	364 298	0	3 146 219
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	539 418	0	2 860 750
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 611 760
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	58 800	0	959 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	120 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	480 618	0	169 990
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	189 524	0	266 246
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	3 143 250	0	3 224 250
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 872 192	0	6 351 246
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 968 681	0	11 485 535

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 268 882	0	27 823 845
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 268 882	0	27 823 845
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 374 353	0	-14 725 135
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 374 353	0	-14 725 135
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 221 699	0	179 056
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 221 699	0	179 056
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 116 228	0	13 277 766
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 038 842	0	1 187 276
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 038 842	0	1 187 276
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 648 566 997	0	1 894 727 717
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 424 948 904	0	1 424 948 904
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	95 325 170	0	519 295 057
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 816 513	0	13 816 513
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-412 907 124	0	-282 848 105
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	136 154 047	0	-116 345 197
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 257 337 510	0	1 558 867 172
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 421	0	913 354
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 360 881	0	16 966 266
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 885 183
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 366 302	0	23 764 803
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 996 692	0	755 925
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 996 692	0	755 925
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 656 288	0	3 180 851
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 537 603	0	2 400
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	143 860
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 193 891	0	3 327 111
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 556 885	0	27 847 839
249	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	261 421 036	0	212 086 248
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 337 466	0	72 042 178
251	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	22 914 100	0	23 884 280
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	354 672 602	0	308 012 706
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 648 566 997	0	1 894 727 717

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	45 984 155	0	87 701 203
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	27 435	0	12 165
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	46 011 590	0	87 713 368
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	4 981 927
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	4 981 927
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 301 186 144	0	1 244 999 732
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	78 133 845	0	102 429 538
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 259 594	0	951 244
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 147 623	0	4 797 867
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 387 727 206	0	1 353 178 381
13	10 Anyagköltség	41 659 127	0	66 339 392
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	267 330 726	0	306 498 785
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 281 058	0	10 555 330
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	311 270 911	0	383 393 507
18	14 Bérköltség	733 362 900	0	771 561 508
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 885 275	0	50 160 898
20	16 Bérjárulékok	120 160 459	0	155 096 489
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	901 408 634	0	976 818 895
22	VI Értékcsökkenési leírás	58 667 335	0	65 575 593
23	VII Egyéb ráfordítások	30 732 097	0	140 916 372
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	131 659 819	0	-120 830 691
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	321	0	314
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	4 629 309	0	17 181 346
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 861 251	0	2 847 606
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 629 630	0	17 181 660
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	135 402	0	12 696 166
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	4 791 861
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	135 402	0	12 696 166
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 494 228	0	4 485 494
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	136 154 047	0	-116 345 197

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)	8 426 165	1 113 509 355	606 925 100	0	0	0	1 728 860 620
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 450 400	0	0	0	55 762 556	0	58 212 956
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	280 000	0	280 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	280 000	25 570 467	0	0	0	25 850 467
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	499 180 644	2 361 057	0	0	0	501 541 701
07	Egyéb növekedés	1 000 000	0	0	0	4 981 927	0	5 981 927
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 450 400	499 460 644	27 931 524	0	61 024 483	0	591 867 051
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	259 405	0	80 067 300	0	0	0	80 326 705
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	25 850 467	0	25 850 467
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	259 405	0	80 067 300	0	25 850 467	0	106 177 172
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 617 160	1 612 969 999	554 789 324	0	35 174 016	0	2 214 550 499
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 603 133	247 155 974	486 840 949	0	0	0	741 600 056
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 079 713	96 651 770	46 128 330	0	0	0	144 859 813
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	955 631	78 090	80 067 300	0	0	0	81 101 021
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 727 215	343 729 654	452 901 979	0	0	0	805 358 848
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	37 104	0	480 710	0	0	0	517 814
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	37 104	0	480 710	0	0	0	517 814
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 727 215	343 729 654	452 901 979	0	0	0	805 358 848
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 889 945	1 269 240 345	101 887 345	0	35 174 016	0	1 409 191 651
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 371 736	0	378 998 776	0	0	0	387 370 512

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	539 418	0	0	0	2 860 750	0
04	Készletek	12 812 815	0	0	0	12 791 648	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	520 394 453	0	0	0	353 655 067	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	81 971 159	0	0	0	93 134 444	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 728 187	631 698	20 565	121 388	5 665 164	530 875
11	Összesen (=01+...+10)	639 446 032	631 698	20 565	121 388	468 107 073	530 875

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 751 254
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
03	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)	58 880 076
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 911 929
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	59 607 044
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 547 134
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	101 915
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 262 309
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 984
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	331 606 505
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 917 283
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 917 283
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	269 561 643
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	269 561 643
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	813 617

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	602 369 867
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 255
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	602 365 612
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)	-155 576 026
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 643 177 465
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 091 481 618
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-585 632 733
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 321 332
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 611 760
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	900 200
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	120 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-310 628
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	76 722
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	81 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 042 643
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-5 042 643
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 475 437
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	40 753
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	2 434 684
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	16 535 203
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-143 860
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	4 791 861
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-2 847 606
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	446 793 841
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	446 793 841