



PIR: 460947  
 Éves költségvetési beszámoló  
 CSOKONAI SZÍNHÁZ  
 Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások			Tervezés
				6	7	8	
		4	5	6	7	8	9
2		522 817 600	531 549 092	1 785 117	529 763 697	1 733 477 544	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	237 000	237 000	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 952 859	1 726 532	11 226 327	0	11 226 327
03	Céltartalék, proje.kprémium (K1103)	0	16 175 057	0	16 175 057	0	16 175 057
04	Készletérté, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 312 000	0	0	0	0	12 974 085
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	12 975 000	0	12 974 085	0	0
09	Készletérté, költségvetési (K1109)	5 000 000	5 000 000	0	4 653 682	0	4 653 682
10	Egyéb költségvetési (K1110)	2 712 000	7 944 000	0	7 361 000	0	7 361 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 737 997	651 170	9 918 584	430 000	9 901 089
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 841 600	587 571 005	4 399 819	592 072 432	1 733 907 544	592 002 715
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	29 618 298	11 847 821	3 825 289	7 863 459	217 000	7 862 459
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 500 000	16 451 223	603 692	15 847 189	450 000	15 741 889
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 118 298	28 299 044	4 428 981	23 710 648	667 000	23 604 348
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	567 959 898	625 870 049	8 828 800	615 783 080	1 734 574 544	615 607 063
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	133 881 998	147 277 218	7 384 964	134 886 801	407 943 431	134 884 801
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 970 000	42 267 500	5 213 266	36 558 024	49 638	35 790 419
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 500 000	18 469 000	686 236	15 766 814	14 800 000	15 666 274
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	62 470 000	60 736 500	5 899 502	52 324 838	14 849 638	51 456 692
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 820 000	5 012 925	0	3 116 398	3 960 000	3 009 196
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	11 799 700	587 984	10 475 395	16 365 000	9 847 399
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 420 000	16 812 625	587 984	13 594 793	20 325 000	12 856 595
36	Közvetített díjak (K331)	33 500 000	37 194 000	0	30 878 627	98 100 000	30 870 264
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	32 540 000	34 852 641	650 000	33 939 846	56 156 544	33 439 846
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 500 000	14 548 500	60 795	14 316 297	0	14 039 796
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	1 625 442	0	1 625 294	0	1 625 294
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	222 089 500	237 051 294	15 688 358	220 122 359	18 335 000	212 567 254
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 620 000	31 098 500	2 842	30 191 256	5 242 428	29 142 088
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	1 489 404





PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben teljesítés		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2.				51 624 545	51 624 545	0	0	0	51 624 545	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	102 086	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	25 500 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	26 022 459	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	51 624 545	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	51 624 545	51 624 545	0	0	0	4 456	
186	Készletértékteljesítés ellenértéke (B401)	0	0	4 456	4 456	0	0	0	126 360 153	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	126 000 000	126 000 000	126 360 153	127 700 185	0	0	0	8 905 658	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbemutatóból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	6 654 028	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 700 000	1 700 000	6 654 028	6 851 163	0	0	0	36 247 217	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 209 000	34 209 000	36 247 217	39 869 418	0	0	0	42 869 000	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 981 000	28 981 000	42 869 000	42 869 000	0	0	0	0	
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (=203+204) (B408)	0	0	72 161	72 161	0	0	0	72 161	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	0	0	72 161	0	0	0	72 161	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	72 161	72 161	0	0	0	0	
209	Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	57 975	57 975	0	0	0	57 975	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	57 975	57 975	0	0	0	57 975	
217	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	202 810	202 810	0	0	0	202 810	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	760 615	12 769 689	0	0	0	760 615	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	190 890 000	190 890 000	213 228 415	230 396 857	0	0	0	213 228 415	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	102 716 632	102 716 632	0	0	0	102 716 632	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	102 716 632	102 716 632	0	0	0	102 716 632	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	190 890 000	190 890 000	367 569 592	384 738 034	0	0	0	367 569 592	

PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZINHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							47 780 828
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	47 780 828	47 780 828	0		47 780 828
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	47 780 828	47 780 828	0		47 780 828
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	987 656 396	1 006 005 756	977 213 437	0		977 213 437
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	987 656 396	1 053 786 584	1 024 994 265	0		1 024 994 265
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>987 656 396</b>	<b>1 053 786 584</b>	<b>1 024 994 265</b>	<b>0</b>		<b>1 024 994 265</b>



PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		082020 Színháztevékenység	
		Mégnevezés		Összesen	
#		529 711 475	0	529 711 475	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 226 327	0	11 226 327	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	16 175 057	0	16 175 057	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 974 085	0	12 974 085	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 653 682	0	4 653 682	0
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	7 361 000	0	7 361 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 901 089	0	9 901 089	0
13	Egyéb közlekedési költségtérítések (K1113)	592 002 715	0	592 002 715	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 862 459	0	7 862 459	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 741 889	0	15 741 889	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 604 348	0	23 604 348	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	615 607 063	0	615 607 063	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	134 884 801	0	134 884 801	0
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	96 785 115	0	96 785 115	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 072 000	0	6 072 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 158 464	0	2 158 464	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	548 459	0	548 459	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	28 531 232	0	28 531 232	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kilieferésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	789 531	0	789 531	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 790 419	0	35 790 419	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 666 274	0	15 666 274	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 456 693	0	51 456 693	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 009 196	0	3 009 196	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 847 399	0	9 847 399	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 856 595	0	12 856 595	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 870 264	0	30 870 264	0
36	Közzetemi díjak (K331)	33 439 846	0	33 439 846	0
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	14 099 796	0	14 099 796	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 625 294	0	1 625 294	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	212 557 254	0	212 557 254	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 142 088	0	29 142 088	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 489 404	0	1 489 404	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	321 734 542	0	321 734 542	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	645 289	0	645 289	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 817 746	0	15 817 746	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 463 035	0	16 463 035	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	68 925 733	0	68 925 733	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 030	0	58 030	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	58 030	0	58 030	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 582 262	0	2 582 262	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 566 025	0	71 566 025	0
60	Különlételek befizetései és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	474 076 890	0	474 076 890	0
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>				



PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		082020 Színházak tevékenysége	
		Megkezdés	Összesen	082020 Támogatási célú finanszírozás funkciók	082020 Színházak tevékenysége
#		2 304 691	2 304 691	2 304 691	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 304 691	2 304 691	2 304 691	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 304 691	2 304 691	2 304 691	5 301 712
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	5 301 712	5 301 712	0	5 301 712
157	Egyéb működési célú kiadások ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	7 606 403	7 606 403	2 304 691	5 301 712
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	509 197	509 197	0	509 197
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	53 091 624	53 091 624	0	53 091 624
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 028 012	14 028 012	0	14 028 012
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 628 833	67 628 833	0	67 628 833
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 299 803 990	1 299 803 990	2 304 691	1 297 499 299
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 299 803 990	1 299 803 990	2 304 691	1 297 499 299
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	231	231	0	231
310	Átlagos statisztikai állományi létszám				

PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi Közzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		018930 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Számviteli tevékenység
#	Megnevezés	Összesen	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 624 545	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	102 086	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 500 000	0
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	26 022 459	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>51 624 545</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 456	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	126 360 153	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	8 905 658	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 654 028	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 247 217	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 869 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=206+207) (B408)	72 161	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	72 161	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B409)	57 975	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	57 975	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	202 810	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	760 615	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>213 228 415</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	102 716 632	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	102 716 632	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>102 716 632</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>367 569 592</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 780 828	47 780 828
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	47 780 828	47 780 828
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	977 213 437	977 213 437
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 024 994 265	1 024 994 265
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 024 994 265</b>	<b>1 024 994 265</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 392 563 857</b>	<b>1 024 994 265</b>

PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés 2	Összeff. 3
#			
01	Alaptevékenység, költségvetési bevételei		367 569 592
02	Alaptevékenység, költségvetési kiadásai		1 299 803 990
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység, költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-932 234 398</b>
04	Alaptevékenység, finanszírozási bevételei		1 024 994 265
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység, finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>1 024 994 265</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		92 759 867
15	C) Összes maradvány (=A+B)		92 759 867
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		92 759 867



PIR: 460947

Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

#	Megnevezés	08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmény% munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttal	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak esélykielégítési juttalmai	Választott tisztviselők juttalmai		
1	2	2	54 226 453	318 535	0	0	555 000	173 500	0	37 500	0		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11	50 159 368	1 702 412	2 021 126	0	1 155 000	1 009 540	0	802 464	0		
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	511 475	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	41	8 664 877	2 682 603	6 126 457	0	2 127 500	2 099 258	0	2 155 226	0		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	194 024 447	4 710 942	7 386 331	0	4 887 500	4 024 761	0	2 873 424	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	212 396 872	1 580 370	641 143	0	4 249 085	4 584 815	0	3 793 947	0		
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	222	519 983 492	10 994 862	16 175 057	0	12 974 085	11 891 874	0	9 662 561	0		
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	9	9 727 983	231 465	0	0	0	122 808	0	238 528	0		
64	közfoglalkoztatott	9	9 727 983	231 465	0	0	0	122 808	0	238 528	0		
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	231	529 711 475	11 226 327	16 175 057	0	12 974 085	12 014 682	0	9 901 089	0		
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)												

PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőföldi végzettséggel	Vezetői létszám felsőföldi végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	1	8	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	2	0	2	0	20	48	68	70
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>79</b>
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	45	10	71	83
12	Egyéb (...)	11	1	12	16	46	13	75	87
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>88</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbiztosi	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	10	13	0	23	25
25	Egyéb (...)	1	1	2	14	12	1	27	28
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>65</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>98</b>	<b>66</b>	<b>205</b>	<b>231</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>98</b>	<b>66</b>	<b>196</b>	<b>222</b>
33	I. funkció csoport	3	8	11	0	20	48	68	79
34	II. funkció csoport	11	1	12	16	46	13	75	87
35	III. funkció csoport	2	1	3	16	32	5	53	56
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9



PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

#	Mégnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Mórosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	301 923	0	301 923
02	A/I/2 Szellemi termékek	77 000	0	77 000
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	378 923	0	378 923
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	875 330 085	0	875 330 085
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 807 648	0	8 807 648
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	884 137 733	0	889 997 436
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	884 516 656	0	900 273 282
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 017 764	0	11 771 774
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 017 764	0	11 771 774
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	12 017 764	0	11 771 774
47	C/II/1 Forintpénziár	430 780	0	0
48	C/II/2 Valutapénziár	47 710	0	0
50	C/II Pénziarak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	478 490	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 110 104	0	97 233 118
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 110 104	0	97 233 118
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 588 594	0	97 233 118
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 166 939	0	17 168 442
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 483 823	0	1 537 167
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	673 915	0	3 622 201
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 201	0	12 009 074
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 166 939	0	17 168 442
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 900	0	294 400
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	91 700
149	D/III/1f - ebből: utólagos munkaadóknak adott előlegek	22 900	0	202 700
158	D) KÖVETELÉSEK JELLEGŰ SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/9)	22 900	0	294 400
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 189 839	0	17 462 842
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 245 542	0	23 899 589
164	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	24 245 542	0	23 899 589
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 410 542	0	-18 294 536
167	E) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 410 542	0	-18 294 536
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 123 068	0	361 473
170	E) Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 123 068	0	361 473
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 958 068	0	5 966 526
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 655 207	0	1 292 884
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 655 207	0	1 292 884
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	959 926 128	0	1 034 000 426
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 424 948 904	0	1 424 948 904
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	46 897 622	0	46 858 904
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 816 513	0	13 816 513



PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tényi időszak 5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 816 513	0	13 816 513
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-567 306 110	0	-623 986 724
185	G/VI Működ. szerinti eredmény	-56 680 614	0	71 167 228
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	861 676 315	0	932 804 825
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 800	0	2 000
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	13 624 657
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 463 195	0	3 429 443
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	17 232 117
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 497 995	0	4 842 044
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 585 832	0	4 842 044
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 585 832	0	4 842 044
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 175 218	0	4 354 208
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 600	0	16 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 194 818	0	4 370 208
248	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	27 278 645	0	26 444 369
250	J/1 Eredményzemiilletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 060 000	0	13 698 600
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 911 168	0	61 052 632
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 971 168	0	74 751 232
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	959 926 128	0	1 034 000 426

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	134 274 163	0	133 071 981
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>134 274 163</b>	<b>0</b>	<b>133 071 981</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	829 005 588	0	977 213 437
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	68 828 986	0	149 702 577
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 739 939	0	12 963 298
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>903 574 513</b>	<b>0</b>	<b>1 139 879 312</b>
13	10 Avangókötség	45 127 626	0	51 074 858
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	318 380 231	0	341 186 902
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 527 077	0	1 597 177
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>365 034 934</b>	<b>0</b>	<b>394 458 937</b>
18	14 Bérköltés	468 087 602	0	559 334 323
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 459 351	0	55 025 799
20	16 Bérijutalmak	142 891 048	0	140 008 805
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>691 438 001</b>	<b>0</b>	<b>754 368 927</b>
22	VI Értécsökkentési leírás	30 055 941	0	40 505 824
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 634 473</b>	<b>0</b>	<b>12 522 483</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-56 314 673	0	71 095 122
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	36 940	0	72 161
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	0	0	57 975
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>36 940</b>	<b>0</b>	<b>130 136</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	402 881	0	58 030
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos számlások mérlegfordulómapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	643	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>402 881</b>	<b>0</b>	<b>58 030</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-365 941</b>	<b>0</b>	<b>72 106</b>
<b>44</b>	<b>C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-56 680 614</b>	<b>0</b>	<b>71 167 228</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bevételadók és felújítások	Korábbi években, vagyonekezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 058 580	1 032 729 076	389 078 310	0	0	0	1 431 865 966	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	56 301 168	0	0	0	56 301 168	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 301 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 301 168</b>	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelési jog visszazárása	170 000	0	1 350 479	0	0	0	1 520 479	
13	Egyéb csökkenés	725 450	0	2 621 468	0	0	0	3 346 918	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>895 450</b>	<b>0</b>	<b>3 971 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 867 397</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>9 163 130</b>	<b>1 032 729 076</b>	<b>441 407 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 483 259 737</b>	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>9 679 657</b>	<b>157 398 991</b>	<b>380 270 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 349 310</b>	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 483 141	126 013 725	384 646 180	0	0	0	519 143 046	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 275 514	108 732 260	365 458 127	0	0	0	483 465 901	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>8 887 284</b>	<b>174 680 456</b>	<b>399 458 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 026 455</b>	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>8 887 284</b>	<b>174 680 456</b>	<b>399 458 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 026 455</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>275 846</b>	<b>858 048 620</b>	<b>41 948 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 273 282</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 719 825	0	379 638 359	0	0	0	388 358 184	



<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		22 900	0	0	294 400	0
04	Készletek		12 017 764	0	0	11 771 774	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák		47 110 104	0	0	97 233 118	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 166 939	0	0	17 168 442	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>61 317 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 467 734</b>	<b>0</b>

PIR: 460947  
Éves költségvetési beszámoló  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok		Összege
#	Mégnevezés	3
		2 711 234
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	132
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46 577 537
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 361 079
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 195
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás	8 979
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 298
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 142
08	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)	8 348 691
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 802
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 654 498
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 875 926
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	285 771 366
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 869 342
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	8 869 342
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 869 342