

Adatellenőrző kód: -10-2a-354428396a-31-2b17-2c3f-e55-2e1e-30-79-1720

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizelési 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)	917 135 260	884 017 013	52 716 651	826 641 575	2 751 405 780	0	826 641 575
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 004 218	0	3 670 720	0	0	3 670 720
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 440 000	18 926 038	9 308 066	9 617 972	3 362 560	0	9 617 972
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	42 854 608	0	42 854 608	0	0	42 854 608
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 403 920	8 097 600	242 200	7 855 400	0	0	7 855 400
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 308 304	7 276 318	623 907	6 652 411	0	0	6 652 411
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 808 000	2 447 028	0	2 447 028	0	0	2 447 028
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 669 000	44 510 957	8 004 633	33 966 329	11 159 104	0	33 966 329
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	968 764 484	1 014 133 780	70 895 457	933 706 043	2 765 927 444	0	933 706 043
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000	13 373 927	5 238 286	7 683 642	5 105 000	0	7 683 642
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 500 000	16 837 203	1 843 318	14 249 285	800 000	0	14 157 845
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 500 000	30 211 130	7 081 604	21 932 927	5 905 000	0	21 841 487
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	986 264 484	1 044 344 910	77 977 061	955 638 970	2 771 832 444	0	955 547 530
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	145 233 117	149 238 251	14 405 304	131 922 057	360 300 646	0	131 922 057
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 306 587
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 409 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 132 964
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	17 523 278
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 550 228
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	814 137	0	814 137	0	0	814 137
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 200 000	77 935 504	11 735 679	65 211 414	29 889 575	0	64 033 509
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 220 000	78 749 641	11 735 679	66 025 551	29 889 575	0	64 847 646
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 360 720	17 277 355	225 445	16 813 576	17 530 746	125 024	15 668 759
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 545 504	16 121 666	3 187 492	11 901 035	13 596 526	164 292	10 670 956
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 906 224	33 399 021	3 412 937	28 714 611	31 127 272	289 316	26 339 715
35	Közüzemi díjak (K331)	18 200 000	74 137 489	0	72 015 198	60 360 969	692 551	61 584 463
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	127 792 440	124 637 881	600 931	123 677 295	101 686 330	0	121 714 395
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 522 400	14 682 684	1 485 274	12 669 847	10 379 884	0	10 114 347
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000	3 472 755	0	3 138 314	9 688 107	309 289	3 095 811
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	497 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	172 137 024	293 653 534	136 375 823	156 227 286	167 524 807	0	143 417 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 256 936	84 436 902	763 742	82 707 969	55 020 281	0	79 756 586
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 248 494

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	380 408 800	595 021 245	139 225 770	450 435 909	404 660 378	1 001 840	419 682 802	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	248 220	26 496	149 905	0	0	149 905	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24 000 000	14 502 950	44 600	14 354 300	0	0	14 302 700	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 000 000	14 751 170	71 096	14 504 205	0	0	14 452 605	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 307 176	136 824 113	10 127 652	117 437 495	108 511 188	317 827	109 741 482	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000	405 580	0	405 580	0	0	405 580	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 042 676	25 478 768	2 929 212	21 571 844	6 003 142	0	21 038 982	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	126 849 852	162 708 461	13 056 864	139 414 919	114 514 330	317 827	131 186 044	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	608 384 876	884 629 538	167 502 346	699 095 195	580 191 555	1 608 983	656 508 812	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	106 932 364	0	106 932 364	0	0	106 932 364	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	106 932 364	0	106 932 364	0	0	106 932 364	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	33 881 729	11 000 000	22 881 729	0	0	22 881 729	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	22 881 729	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	140 814 093	11 000 000	129 814 093	0	0	129 814 093	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 172 613	0	2 172 613	0	0	2 172 613	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 824 229	0	1 756 670	0	0	1 756 670	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	26 361 114	4 866 635	20 798 345	0	0	20 719 345	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 000	6 077 976	32 185	5 818 609	0	0	5 818 609	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 445 000	36 435 932	4 898 820	30 546 237	0	0	30 467 237	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 205	1 248 429	688 000	0	0	0	0	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	32 000	0	32 000	0	0	32 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	637 795	637 795	185 760	8 640	0	0	8 640	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 000 000	1 918 224	873 760	40 640	0	0	40 640	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 747 327 477	2 257 380 948	276 657 291	1 947 057 192	3 712 324 645	1 608 983	1 904 300 369	

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)	158 096 477	179 172 798	179 172 798	0	179 172 798
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	80 459
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	175 596 477
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 495 862
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	158 096 477	179 172 798	179 172 798	0	179 172 798
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	614 324	614 324	0	614 324
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	175 000 000	117 680 966	121 055 151	6 979 671	117 680 966
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 054 438
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 500 000	4 462 827	5 030 743	1 780 475	4 462 827
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 012 482
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 491 000	32 506 465	33 513 510	2 357 308	32 506 465
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	50 602 000	70 602 999	0	50 602 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	3 222 456	3 222 456	0	3 222 456
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3 222 456	3 222 456	0	3 222 456
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	35 335	35 335	0	35 335
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	35 335	35 335	0	35 335
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	203 954	203 954	0	203 954
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 374 292	2 405 852	0	2 374 292
219	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	16 531
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	245 991 000	211 702 619	236 684 324	11 117 454	211 702 619
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	27 557 906	27 557 906	0	27 557 906
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 000 000
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	25 557 906
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	27 557 906	27 557 906	0	27 557 906
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	404 087 477	418 433 323	443 415 028	11 117 454	418 433 323

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	448 304 153	448 304 153	0	448 304 153
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	448 304 153	448 304 153	0	448 304 153
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 343 240 000	1 390 643 472	1 389 663 353	0	1 389 663 353
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 343 240 000	1 838 947 625	1 837 967 506	0	1 837 967 506
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 343 240 000	1 838 947 625	1 837 967 506	0	1 837 967 506

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	826 641 575	0	0	2 394 672	0	702 383 007	0	121 863 896	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 670 720	0	0	0	0	3 670 720	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 617 972	0	0	0	0	9 617 972	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 854 608	0	0	0	0	42 854 608	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 855 400	0	0	0	0	7 855 400	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 652 411	0	0	0	0	6 652 411	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 447 028	0	0	0	0	2 447 028	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 966 329	0	0	55 361	0	33 691 523	0	219 445	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	933 706 043	0	0	2 450 033	0	809 172 669	0	122 083 341	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 683 642	0	0	0	0	7 683 642	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 157 845	0	0	0	0	14 157 845	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 841 487	0	0	0	0	21 841 487	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	955 547 530	0	0	2 450 033	0	831 014 156	0	122 083 341	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 922 057	0	0	161 556	0	117 285 751	0	14 474 750	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 306 587	0	0	161 556	0	84 846 188	0	12 298 843	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 409 000	0	0	0	0	13 409 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 132 964	0	0	0	0	1 132 964	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	17 523 278	0	0	0	0	15 347 371	0	2 175 907	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 550 228	0	0	0	0	2 550 228	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	814 137	0	0	0	0	814 137	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 033 509	0	0	0	15 800	64 017 709	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 847 646	0	0	0	15 800	64 831 846	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 668 759	0	0	0	0	15 668 759	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 670 956	0	0	0	0	10 670 956	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 339 715	0	0	0	0	26 339 715	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	61 584 463	0	0	0	0	61 584 463	0	0	0
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	121 714 395	0	0	0	0	121 714 395	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 114 347	0	0	0	0	10 114 347	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 095 811	0	0	0	0	3 095 811	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	497 500	0	0	0	0	497 500	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 417 200	0	0	0	0	143 417 200	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	79 756 586	0	0	0	0	79 756 586	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 248 494	0	0	0	0	1 248 494	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	419 682 802	0	0	0	0	419 682 802	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	149 905	0	0	0	0	149 905	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 302 700	0	0	0	0	14 302 700	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 452 605	0	0	0	0	14 452 605	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 741 482	0	0	0	4 266	109 737 216	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	405 580	0	0	0	0	405 580	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 038 982	0	0	0	0	21 038 982	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	131 186 044	0	0	0	4 266	131 181 778	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	656 508 812	0	0	0	20 066	656 488 746	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	106 932 364	106 932 364	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	106 932 364	106 932 364	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	22 881 729	0	0	0	0	15 117 443	7 764 286	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	22 881 729	0	0	0	0	15 117 443	7 764 286	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	129 814 093	106 932 364	0	0	0	15 117 443	7 764 286	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 172 613	0	0	0	0	2 172 613	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 756 670	0	0	0	0	1 756 670	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 719 345	0	0	0	0	20 719 345	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 818 609	0	0	0	0	5 818 609	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	30 467 237	0	0	0	0	30 467 237	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	32 000	0	0	0	0	32 000	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 640	0	0	0	0	8 640	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082020 Színházak tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	40 640	0	0	0	0	40 640	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 904 300 369	106 932 364	0	2 611 589	20 066	1 650 413 973	7 764 286	136 558 091	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 904 300 369	106 932 364	0	2 611 589	20 066	1 650 413 973	7 764 286	136 558 091	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	219	0	0	2	0	193	0	24	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	179 172 798	0	0	2 554 953	18 521 368	158 096 477	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	80 459	0	0	0	80 459	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	175 596 477	0	0	0	17 500 000	158 096 477	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 495 862	0	0	2 554 953	940 909	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	179 172 798	0	0	2 554 953	18 521 368	158 096 477	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	614 324	0	0	0	614 324	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	117 680 966	0	0	0	117 680 966	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 054 438	0	0	0	5 054 438	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 462 827	0	0	0	4 462 827	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 012 482	0	0	0	1 012 482	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 506 465	0	0	0	32 506 465	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 602 000	0	0	0	50 602 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 222 456	0	0	0	3 222 456	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 222 456	0	0	0	3 222 456	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	35 335	0	0	0	35 335	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	35 335	0	0	0	35 335	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	203 954	0	0	0	203 954	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 374 292	0	0	0	2 374 292	0	0	0
219	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)	16 531	0	0	0	16 531	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	211 702 619	0	0	0	211 702 619	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	27 557 906	0	0	0	27 557 906	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	25 557 906	0	0	0	25 557 906	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	27 557 906	0	0	0	27 557 906	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	418 433 323	0	0	2 554 953	257 781 893	158 096 477	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	448 304 153	448 304 153	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	448 304 153	448 304 153	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 389 663 353	1 389 663 353	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 837 967 506	1 837 967 506	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 837 967 506	1 837 967 506	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 256 400 829	1 837 967 506	0	2 554 953	257 781 893	158 096 477	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	418 433 323
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 904 300 369
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 485 867 046
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 837 967 506
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 837 967 506
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	352 100 460
15	C) Összes maradvány (=A+B)	352 100 460
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	319 414 114
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 686 346

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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	21 173 620	3 880 856	0	0	0	12 000	0	1 562 857	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	110	446 289 319	6 252 546	0	4 075 400	0	5 544 391	0	8 667 530	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	105	356 783 964	3 155 290	42 854 608	3 780 000	0	3 543 048	0	23 681 442	0
101	közfoglalkoztatott	2	2 394 672	0	0	0	0	0	0	54 500	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	219	826 641 575	13 288 692	42 854 608	7 855 400	0	9 099 439	0	33 966 329	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	219	826 641 575	13 288 692	42 854 608	7 855 400	0	9 099 439	0	33 966 329	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	2	2	0	15	59	74	76
02	b) csoport	0	2	2	0	5	4	9	11
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	20	63	83	87
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	2	2	4
12	Egyéb (...)	5	0	5	2	64	3	69	74
13	Összesen (04+...+12)	5	3	8	2	64	7	73	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	5	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	5	11	11
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	7	0	24	24
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	2	5	0	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	21	24	5	50	51
27	Összesen (03+13+26)	6	7	13	23	108	75	206	219
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	6	7	13	23	108	75	206	219
65	I. funkció csoport	0	4	4	0	20	63	83	87
66	II. funkció csoport	5	3	8	2	64	7	73	81
67	III. funkció csoport	1	0	1	21	24	5	50	51
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 889 945	0	2 370 680
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 889 945	0	2 370 680
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 269 240 345	0	1 241 399 948
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 887 345	0	109 108 937
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 174 016	0	35 630 466
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 406 301 706	0	1 386 139 351
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 409 191 651	0	1 388 510 031
30	B/1/1 Vásárolt készletek	12 791 648	0	12 602 678
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 791 648	0	12 602 678
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 791 648	0	12 602 678
50	C/II/2 Valutapénztár	4 330	0	4 692
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 330	0	4 692
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	353 655 067	0	234 999 953
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	353 655 067	0	234 999 953
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	93 134 444	0	124 540 325
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	93 134 444	0	124 540 325
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	446 793 841	0	359 544 970
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 988 070	0	24 981 705
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	977 105	0	3 942 101
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	233 966	0	1 007 045
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	776 999	0	20 000 999
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	31 560
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 988 070	0	24 981 705
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 146 219	0	11 117 454
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 494 140	0	8 760 146
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	652 079	0	2 357 308
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 146 219	0	11 117 454
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 860 750	0	1 284 708
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 611 760	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	959 000	0	505 012
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	180 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	169 990	0	599 696
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	266 246	0	383 717
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	3 224 250	0	6 412 950
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 351 246	0	8 081 375
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 485 535	0	44 180 534
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 823 845	0	49 461 059

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	27 823 845	0	49 461 059
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 725 135	0	-24 785 924
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 725 135	0	-24 785 924
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	179 056	0	78 706
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	179 056	0	78 706
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 277 766	0	24 753 841
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 187 276	0	1 417 847
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 187 276	0	1 417 847
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 894 727 717	0	1 831 009 901
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 424 948 904	0	1 424 948 904
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	519 295 057	0	519 295 057
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 816 513	0	13 816 513
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-282 848 105	0	-401 813 538
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-116 345 197	0	-78 472 365
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 558 867 172	0	1 477 774 571
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	913 354	0	91 440
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 966 266	0	42 586 383
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 885 183	0	79 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 764 803	0	42 756 823
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	755 925	0	1 608 983
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	755 925	0	1 608 983
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 180 851	0	6 007 176
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 400	0	4 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	143 860	0	1 643 860
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 327 111	0	7 655 036
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 847 839	0	52 020 842
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	212 086 248	0	191 689 890
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 042 178	0	88 188 912
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 884 280	0	21 335 686
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	308 012 706	0	301 214 488
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 894 727 717	0	1 831 009 901

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	87 701 203	0	147 566 688
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	12 165	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	87 713 368	0	147 566 688
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 981 927	0	82 225 531
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	4 981 927	0	82 225 531
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 244 999 732	0	1 389 663 353
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	102 429 538	0	212 856 354
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	951 244	0	1 253 632
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 797 867	0	2 630 371
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 353 178 381	0	1 606 403 710
13	10 Anyagköltség	66 339 392	0	65 444 001
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	306 498 785	0	477 988 835
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 555 330	0	3 379 594
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	383 393 507	0	546 812 430
18	14 Bérköltség	771 561 508	0	897 222 527
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 160 898	0	73 968 576
20	16 Bérjárulékok	155 096 489	0	131 543 025
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	976 818 895	0	1 102 734 128
22	VI Értékcsökkenési leírás	65 575 593	0	120 132 954
23	VII Egyéb ráfordítások	140 916 372	0	154 097 669
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-120 830 691	0	-87 581 252
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	314	0	3 222 456
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	17 181 346	0	7 406 089
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 847 606	0	7 370 754
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17 181 660	0	10 628 545
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	12 696 166	0	1 519 658
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	4 791 861	0	1 114 078
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 696 166	0	1 519 658
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 485 494	0	9 108 887
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-116 345 197	0	-78 472 365

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)	11 617 160	1 612 969 999	554 789 324	0	35 174 016	0	2 214 550 499
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	402 613	0	0	0	19 691 013	0	20 093 626
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 000	0	32 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	101 492 094	0	0	0	101 492 094
07	Egyéb növekedés	0	0	301 293	0	82 225 531	0	82 526 824
08	Összes növekedés (=02+...+07)	402 613	0	101 793 387	0	101 948 544	0	204 144 544
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	55 000	113 000	13 709 932	0	0	0	13 877 932
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	47 582	0	0	0	47 582
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	101 492 094	0	101 492 094
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	55 000	113 000	13 757 514	0	101 492 094	0	115 417 608
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 964 773	1 612 856 999	642 825 197	0	35 630 466	0	2 303 277 435
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 727 215	343 729 654	452 901 979	0	0	0	805 358 848
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	921 878	27 735 143	94 571 795	0	0	0	123 228 816
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	55 000	7 746	13 757 514	0	0	0	13 820 260
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 594 093	371 457 051	533 716 260	0	0	0	914 767 404
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	174 333	0	0	0	174 333
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	174 333	0	0	0	174 333
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 594 093	371 457 051	533 716 260	0	0	0	914 767 404
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 370 680	1 241 399 948	109 108 937	0	35 630 466	0	1 388 510 031
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 719 349	0	427 467 223	0	0	0	436 186 572

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	2 860 750	0	0	0	1 284 708	0
04	Készletek	12 791 648	0	0	0	12 602 678	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	353 655 067	0	0	0	234 999 953	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	93 134 444	0	0	0	124 540 325	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 665 164	530 875	34 816	20 565	36 644 285	545 126
11	Összesen (=01+...+10)	468 107 073	530 875	34 816	20 565	410 071 949	545 126

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 694 898
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	174
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	5 597 319
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	96 015
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 501 304
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	463 567 097
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	463 567 097
36	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
37	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)	446 793 841
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 330
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	446 789 511
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)	-87 248 871
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 904 300 369
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 256 400 829
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-448 304 153
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 576 042
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 611 760
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-453 988
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	60 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	429 706
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	117 471
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	3 188 700
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-100 350
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-100 350
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 826 325
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	3 870
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 830 195
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-1 600
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 500 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	1 114 078
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-7 370 754
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	359 544 970
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	359 544 970